



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

19.06.2018

№ 551

Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 19.12.2017 № 990 «Про затвердження фінансового плану на 2018 рік КП «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» ДМР»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), згідно з листом управління інформаційних технологій Дніпровської міської ради від 02.04.2018 вх. № 8/1816 виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

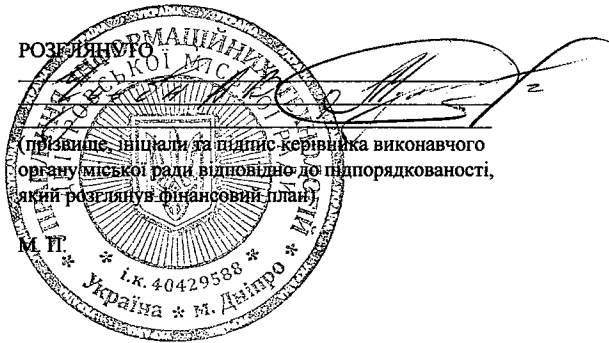
Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 19.12.2017 № 990 «Про затвердження фінансового плану на 2018 рік КП «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» ДМР», виклавши фінансовий план на 2018 рік Комунального підприємства «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» Дніпровської міської ради, підпорядкованого управлінню інформаційних технологій Дніпровської міської ради, у новій редакції (додається).

Міський голова

В.о.міського голови

Б. А. Філатов

О.О. САНЖАРА



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

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

19.06.2018 № 551

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

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

М. П.

		Рік	Коди
Підприємство	КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ДМР	за ЄДРПОУ	41803086
Організаційно-правова форма		за КОІФГ	150
Територія		за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	<i>Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи</i>	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКІНІ	
Вид економічної діяльності	<i>Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.</i>	за КВЕД	63.11
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальне підприємство	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників - 16 осіб			
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро просп. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Смирна К.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 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	200	0	212	223	234	246
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	-200	0	-212	-223	-234	-246
Адміністративні витрати	1040	0	0	2620	0	2775	2914	3060	3213
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	-128	0	-136	-142	-149	-156
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	-2948	0	-3123	-3279	-3443	-3615
ЕБИТДА	1410	0	0	-2942	0	-3116	-3272	-3436	-3608
Рентабельність ЕБИТДА	5010	0	10						
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	-2948	0	-3123	-3279	-3443	-3615
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	-2948	0	-3123	-3279	-3443	-3615
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0,00						
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	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	0	0	419	0	444	466	489	513
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	0	465	0	492	517	543	570
Усього виплат	2200	0	0	884	0	936	983	1032	1083
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	37000	0	6	2126	4352	6689
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	-1052	0	-1114	-1170	-1229	-1290
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-34052	0	-2061	-2164	-2272	-2286
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	5000	32000	5295	5560	5838	6130
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	6	32000	2126	4352	6689	9243
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	32543	0	34463	36186	37995	39895
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			-0,10		x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			-0,10		x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			X		x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000			25412		x	x	x	x
Оборотні активи	6010			3988		x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020			6		x	x	x	x
Усього активи	6030			29400		x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			0		x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050			400		x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060			400		x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070			0		x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080			0		x	x	x	x
Власний капітал	6090			29000		x	x	x	x

Керівник

Асерева

(посада)



(підпис)

Смирна К.В.

(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	5	40	81	128	
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				5	40	81	128	
оренда та експлуатаційні витрати	1085/1					40	81	128	
податок на землю	1085/2								
штрафи, пені	1085/3								
послуги з теплопостачання	1085/4				5				
послуги з водопостачання, водовідведення	1085/5								
інші податки та збори	1085/7								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0	-1500	-2167	-2948	
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	
послуги зі збору та обробки інформації	1150/1				0	0	0	0	
курсові різниці	1151								
інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
покриття кредиторської заборгованості	1160/1								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0	-1500	-2167	-2948	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180			0	0	0	0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	0	0	-1500	-2167	-2948	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	0	-1500	-2167	-2948	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0	-5	-40	-81	-128	
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	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	0	0	1000	0	0	0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	0	0	1000	1500	2167	2948	
Розрахунок показника ЄВГДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	0	0	0	-1500	-2167	-2948	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	0	0	17	6	6	6	
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 нетягові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЄВГДА	1410	0	0	0	17	-1494	-2161	-2942	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	0	0	34	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	34	0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	0	0	0	514	1025	1537	2135	
Відрахування на соціальні заходи	1520	0	0	0	111	223	334	465	
Амортизація	1530	0	0	0	17	6	6	6	
інші операційні витрати	1540	0	0	0	324	246	290	342	
Усього	1550	0	0	0	1000	1500	2167	2948	

Керівник *Смирна К.В.*
(посада)



Смирна К.В.

(ініціали, 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			0	0	0	0	0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010			0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				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
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	0	0	0	0	-1500	-2167	-2948
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
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101			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
Податок на прибуток підприємств	2110	0		0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	0	0	0	101	200	300	419
акцизний податок	2141							
реєстраційна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144				93	185	277	384
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	3
плата за землю	2146/1							3
інші платежі (розшифрувати)	2147			0	8	15	23	32
штрафи, пені	2147/1							
військовий збір	2147/2				8	15	23	32
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150				111	223	334	465
Усього виплат	2200	0	0	0	212	423	634	884

Керівник


 (посада)


(підпис)

Смирна К.В.

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

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	0	0	0	-1500	-2167	-2948
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0	17	6	6	6
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		0	0	0	0	0	0
коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації	3030/1							
коригування суми непокритого збитку	3030/2							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	0	0	17	-1494	-2161	-2942
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	0		0				
коригування на динаміку дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів	3050/1							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	0	0	17	-1494	-2161	-2942
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	0	0	17	-1494	-2161	-2942
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	0						
Вибуття інших необоротних матеріальних активів	3260/1							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	0		4723	25502	25502	25502
Проектно-вишукальні роботи	3270/1							
Придбання обладнання	3270/2				4723	24502	24502	24502
Отримання дозвільних документів	3270/3							
Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення	3270/4					1000	1000	1000
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				2278	8493	8493	8550
розробка модуля програмного забезпечення	3290/1					4100	4100	4100
розробка модуля програмного забезпечення, апаратно-програмний комплекс автоматизованої системи керування ліфтів,	3290/2				2278	4393	4393	4450
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
придбання інших необоротних активів	3310/1							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	0	-7001	-33995	-33995	-34052
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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480			32000	5000	5000	5000	5000
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1			32000	5000	5000	5000	5000
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 сиплати 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							
Зростання суми неоплаченого капіталу	3570/1							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	32000	5000	5000	5000	5000
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	0	0	32000	32000	32000	32000
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	0	32000	30016	1511	844	6
Чистий грошовий потік	3630	0	0	32000	-1984	-30489	-31156	-31994

Керівник

Александр

(посада)



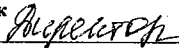
Смирна К.В.

(ініціали, прізвище)

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	0	0	0	7001	32496	32496	32543
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				4723	20418	20418	20418
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					4167	4167	4167
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				2278	7078	7078	7125
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					833	833	833

Керівник



(посада)



Смирна К.В.

(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				-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення				-0,1	
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					-0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1				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				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					5 423,8	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (вручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення				0,10	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

Александр
(посада)



(підпис)

Смирна К.В.

(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 минулий рік			Плановий показник поточного 2017 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2017 рік			Плановий 2018 рік		
	рік за минулий плановий рік	рік за поточний плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданок послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданок послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданок послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданок послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданок послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданок послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданок послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданок послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Бюджетне фінансування	100	100										0		
Усього	100	100										0		

4. Дані 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				

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

№ з/п	Мітка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами			
				матеріальні витрати	оплата праці	відшкодування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				0					
2				0					
Усього				0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Мітка	Мета використання	Дата початку оренди		Сума орендної плати			
				Усього на рік	Усього на квартал	У тому числі за кварталами	Усього на рік	Усього на квартал	У тому числі за кварталами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				0	0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (реінвестування)				Усього											
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Проектно-випускні роботи																								
2	Придбання нематеріальних активів																								
3	Придбання основних засобів																								
4	Виконання робіт																								
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періодична балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
						у тому числі		у тому числі			Інші джерела (розшифрувати)	Усього
						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
1												
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

тис. гривень (без ПДВ)

Керівник: *Александр*
(посада)

Смирна К.В.
(підпис, прізвище)

