

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

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДМІНІСТРАТИВНЕ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	32082482
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ		150
Територія	м. Дніпро		за КОАТУУ		1210100000
Орган державного управління			за СПОДУ		
Галузь			за ЗКГНГ		90213
Вид економічної діяльності	діяльність у сфері архітектури		за КВЕД		71.11
Одиниця виміру, тис. гривень	без десятих знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	37 осіб				
Місцезнаходження	49101, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд. 21- А				
Телефон	(067)6910401				
Прізвище та ініціали керівника	Прохоров О.В.				

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2020 рік

(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	13 399	19 800	12 695	-7 105	64,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	13 379	17 138	11 066	-6 072	64,6
Валовий прибуток/збиток	1020	20	2 662	1 629	-1 033	61,2
Адміністративні витрати	1040	4 917	5 333	5 432	99	101,9
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 897	-2 671	-3 803	-1 132	142,4
ЕВІГДА	1410	-3 651	-1 774	-2 872	-1 098	161,9
Рентабельність ЕВІГДА	5010	0	0	0	0	252,5
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	355	70	67	-3	95,7
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4 542	-2 601	-3 736	-1 135	143,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-4 542	-2 601	-3 736	-1 135	143,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0	224,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	900	750	1 435	685	191,3
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 367	1 395	1 498	103	107,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 449	1 522	1 593	71	104,7
Усього виплат на користь держави	2200	3 716	3 667	4 526	859	123,4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	1 999	1 701	1 701	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-3 668	-1 704	-2 973	-1 269	174,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	182	-1 904	-232	1 672	12,2
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	3 188	6 661	5 076	-1 585	76,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 701	4 754	3 572	-1 182	75,1

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	564	1 587	193	-1 394	12,2
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	17	13	18	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	9 181	9 871	8 993	-878	
Оборотні активи	6010	2 129	5 983	4 461	-1 522	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 701	4 754	3 777	-977	
Усього активи	6030	11 310	15 854	13 454	-2 400	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		1 121		-1 121	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	637		727	727	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	637	1 121	727	-394	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	10 673	14 733	12 726	-2 007	

Начальник підприємства

(посада)



Прохоров О.В.

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	13 399	19 800	12 695	-7 105	64,1	
Діяльність у сфері архітектури	1000/1	13 399	19 800	12 695	-7 105	64,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	13 379	17 138	11 066	-6 072	64,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 080	400	1 300	900	325,0	
витрати на паливо	1012	292	360	203		56,4	
витрати на електроенергію	1013	2 219	4 230	1 214	-3 016	28,7	
витрати на оплату праці	1014	3 592	3 634	3 406	-228	93,7	
відрахування на соціальні заходи	1015	698	805	716	-89	88,9	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	3 522	4 800	1 411	-3 389	29,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1 143	799	853	54	106,8	
інші витрати (розшифрувати)	1018	833	2 110	1 963	-147	93,0	
оренда приміщень	1018/1	73	80	68	-12	85,0	
оренда автомобілів	1018/2	10			0		
оренда обладнання	1018/3		30	49	19	163,3	
вартість матеріалів, запасних частин для обслуговування та ремонту виробничого обладнання	1018/4	750	2 000	1 846	-154	92,3	
Валовий прибуток (збиток)	1020	20	2 662	1 629	-1 033	61,2	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030				0		
курсів різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	4 917	5 333	5 432	99	101,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	881	818	786	-32	96,1	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	10					
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044	3		3			
витрати на аудиторські послуги	1045						
витрати на службові відрядження	1046	18	36	7	-29	19,4	
витрати на зв'язок	1047	28	30	32	2	106,7	
витрати на оплату праці	1048	2 990	3 079	3 516	437	114,2	
відрахування на соціальні заходи	1049	658	620	774	154	124,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050						
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051						
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052						
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053						
організаційно-технічні послуги	1054		130		-130	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	25	30	46	16	153,3	
юридичні послуги	1056	267	280	264	-16	94,3	
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	10	30		-30	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	5	30	4	-26	13,3	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	22	250		-250	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	22	250		-250	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062						
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						
витрати на зберігання та упаковку	1072						

1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	0	0	0		
витрати на благодійну допомогу	1081						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083						
курсові різниці	1084						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 897	-2 671	-3 803	-1 132	142,4	
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	355	70	67	-3		
Відсотки отримані	1151/1	45	40	48	8		
Дохід від безвозмездно отриманих активів	1151/2	310	30	19	-11		
Дохід від страхового відшкодування	1151/3						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4 542	-2 601	-3 736	-1 135	143,6	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-4 542	-2 601	-3 736	-1 135		
прибуток	1201						
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	0			
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0			
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	355	70	67			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	13 754	19 870	12 762			
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	18 296	22 471	16 498			
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-4 897	-2 671	-3 803			
плюс амортизація, рядок 1530	1401	1 246	897	931			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
ЕВІТДА	1410	-3 651	-1 774	-2 872			
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	3 591	5 145	2 717			
витрати на сировину та основні матеріали	1501	1 080	400	1 300			
витрати на паливо та енергію	1502	2 511	4 745	1 417			
Витрати на оплату праці	1510	7 006	7 156	7 394			
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 449	1 522	1 593			
Амортизація	1530	1 246	897	931			
Інші операційні витрати	1540	4 917	7 751	4 985			
Усього	1550	18 209	22 471	17 620			

Начальник підприємства

(посада)



Прохоров О.В.

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-5 204	-9 746	-9 746	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012					
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
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	-7 812	-12 347	-13 482	-1 135	
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		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	900	750	1 435	685	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1 367	1 395	1 498	103	
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 262	1 288	1 383	95	
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					
інші платежі (розшифрувати)	2147	105	107	115	8	
військовий збір	2147/1	105	107	115	8	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 449	1 522	1 593	71	
Усього виплат	2200	3 716	3 667	4 526	859	

Начальник підприємства

(посада)



Прохоров О.В.

(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	-4 542	-2 601	-3 736	-1 135	143,6
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	1 246	897	931	34	103,8
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-3 296	-1 704	-2 805	-1 101	164,6
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-64		-257	-257	
запаси	3050/1	-47		-12	-12	
дебіторська заборгованість	3050/2	11		-5	-5	
витрати майбутніх періодів	3050/3	-4		-8	-8	
інші оборотні активи	3050/4	-24		-232	-232	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			89	89	
кредиторська заборгованість	3060/1	-111		89	89	
доходи майбутніх періодів	3060/2	-200			0	
інші поточні зобов'язання	3060/3	3			0	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-3 668	-1 704	-2 973	-1 269	174,5
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-3 668	-1 704	-2 973	-1 269	174,5
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	859				
Доход від безвзмездно отриманих активів	3260/1					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	677	1 904	232		
обладнання для фонтанів	3270/1		1 832	160		
комп'ютерне обладнання (моноблоки)	3270/2	407	72	72		
багатофункціональні пристрої	3270/3	100				
побутова техніка	3270/4	170				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290					
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	182	-1 904	-232		
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					

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	564	1 587	193	-1 394	12,2
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1 587	193		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Начальник підприємства _____

(посада)

_____
Прохоров О.В.

(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	0,0	0,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-0,3	-0,2	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,4	-0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,4	-0,3	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,3	-0,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-0,2	-0,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	16,8	17,5	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	3,3	6,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,5	0,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Начальник підприємства

(посада)



(підпис)

Прохоров О.В.

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2020 рік
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АДМІНІСТРАТИВНЕ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Середньо-облікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	7	7	7	7	7	0	100,0
професіонали	6	6	6	6	6	0	100,0
фахівці	2	3	2	2	2	0	100,0
технічні службовці	1	1	1	1	1	0	100,0
робітники	35	32	35	35	30	-5	85,7
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	343	424	143	143	562	419	393,0
адміністративно-управлінський персонал	2 657	2 990	3 379	3 379	3 426	47	101,4
працівники	3 991	3 592	3 634	3 634	3 406	-228	93,7
директор	418	517	175	175	686	511	392,0
адміністративно-управлінський персонал	3 241	3 606	4 064	4 064	4 179	115	102,8
працівники	4 824	4 332	4 439	4 439	4 122	-317	92,9
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	28 569	35 333	20 460	20 460	46 833	26 373	228,9
адміністративно-управлінський персонал	15 267	15 573	17 600	17 600	20 392	2 792	115,9
працівники	9 241	9 354	10 275	10 275	9 460	-815	92,1
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	28 569	35 333	20 460	20 460	46 833	26 373	228,9
адміністративно-управлінський персонал	15 267	15 573	17 600	17 600	20 392	2 792	115,9
працівники	9 241	9 354	10 275	10 275	9 460	-815	92,1

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 СДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
I	2	3

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості і продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Експлуатація, ремонт фондів міста	19800	240	82500	13399	160	83744	-6401	-80	1243,75	67,67	66,6666667	
Усього	19 000											

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами		амортизація	інші витрати	
			Мета використання	матеріальні витрати	оплата праці	вдрахування на соціальні заходи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Citroen Berlingo 2015	Адміністративне призначення	570	101	302	66	51		
2	Skoda Rapid 2018	Адміністративне призначення	266	32	170	37	27		
Усього			786	133	472	103	78		

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати					
					усього на рік	план	факт	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього																								
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																					
Усього																																										
Відсоток																																										

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий період		У тому числі		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)												
					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																					

Начальник підприємства _____ (посла)

О.В. Прохорова
(ініціали, прізвище)

