

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

Підприємство	Комунальне підприємство «Муніципальне житло» Дніпровської міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	31951093
Територія	м.Дніпро	за КОПФГ	
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	фінансовий лізинг	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	64.91
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	3	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. № 75		
Телефон	38(067)568-76-82		
Прізвище та ініціали керівника	Сушко Р.В.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2018 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	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	
Адміністративні витрати	1040	116	1 305	755	-550	57,9
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-116	-1 305	-755	550	57,9
ЕБИТДА	1410	-116	-1 305	-753	552	57,7
Рентабельність ЕБИТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	8	8	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-116	-1 305	-747	558	57,2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-116	-1 305	-747	558	57,2
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
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	0	0	0	0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	15	128	261	133	203,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	19	133	114	-19	85,7
Усього виплат на користь держави	2200	34	261	375	114	143,7
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	2 884	2 884	0	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-116	-1 305	-745	560	57,1
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-1 579	-60	1 519	3,8
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	3 000	0	0	0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	2 884	0	2 079	2 079	

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	1 579	50	-1 529	3,2
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020				x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030				x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110				x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000		1 579	58	-1 521	3,7
Оборотні активи	6010	2 884		2 079	2 079	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	2 884	0	2 079	2 079	
Усього активи	6030	2 884	1 579	2 137	558	135,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				0	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0			0	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	2 884	1 579	2 137	558	135,3

Директор

(посада)

(підпис)

Р.В.Сушко

(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				0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0			
витрати на сировину та основні матеріали	1011						
витрати на паливо	1012						
витрати на електроенергію	1013						
витрати на оплату праці	1014						
відрахування на соціальні заходи	1015						
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017						
інші витрати (розшифрувати)	1018						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	0	0			
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030						
курсові різниці	1031						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	116	1 305	755			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041						
витрати на оренду службових автомобілів	1042						
витрати на консалтингові послуги	1043		21				
витрати на страхові послуги	1044						
витрати на аудиторські послуги	1045	10	40	20			
витрати на службові відрядження	1046	0	20	9			
витрати на зв'язок	1047	0	35	3			
витрати на оплату праці	1048	83	606	519			
відрахування на соціальні заходи	1049	19	133	114			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	0	0	2			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	144	70			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	0	0			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0			
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0			
консультаційні та інформаційні послуги	1055	0	10	1			
юридичні послуги	1056	0	30	0			
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0	0	0			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	20	7			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0	10	0			
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0			
інші адміністративні витрати	1062	4	236	10			
комунальні послуги	1062/1		96	1			
РКО банку	1062/2		5	1			
малоцінні швидкозношувані матеріали	1062/3		12	2			
МЕДОК, супроводження програмного забезпечення	1062/4		77	0			
охоронно-пожежна сигналізація	1062/5		24	0			
канцтовари	1062/6	3	12	2			
до бюджету та фондів (у т.ч. штрафи та пені)	1062/7	1	10	4			
Витрати на збут, у тому числі:	1070						
транспортні витрати	1071						

1	2	3	4	5	6	7	8
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	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	-116	-1 305	-755			
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120			8			
нарахування процентів на залишки на рахунках у банку				8			
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-116	-1 305	-747			
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-116	-1 305	-747			
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	8			
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0			
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	0	8			
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	116	1 305	755			
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-116	-1 305	-755			
плюс амортизація, рядок 1530	1401	0	0	2			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403						
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404						
EBITDA	1410	-116	-1 305	-753			
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510	83	606	519			
Відрахування на соціальні заходи	1520	19	133	114			
Амортизація	1530	0	0	2			
Інші операційні витрати	1540	14	566	120			
Усього	1550	116	1 305	755			

Директор
(посада)

(підпис)

Р.В.Сушко
(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		-116	-116	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	-116	-1 421	-863		
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					
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	15	128	261		
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	15	109	93		
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145		10	4		
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1					
неустойки (штрафи, пені)	2145/2		10	4		
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	0	9	164		
військовий збір	2147/1	0	9	8		
Збір з опер.куплі-продажу нерух.майна програма "Муниципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020	2147/2			156		
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	19	133	114		
Усього виплат	2200	34	261	375		

Директор
(посада)



(підпис)

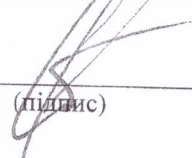
Р.В.Сушко
(ініціали, прізвище)

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	-116	-1 305	-747	558	57,2
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	2		
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	-116	-1 305	-745		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-116	-1 305	-745		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-116	-1 305	-745		
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	0	1 579	58		
комп'ютерне обладнання	3270/1		60	50		
принтери та плотери	3270/2		8	8		
програмно-технічний комплекс	3270/3		1 511	0		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	2		
Ліцензії з надання послуг з фінансового лізингу	3290/1			2		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-1 579	-60		
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			15 760		
програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020	3471			15 760		

1	2	3	4	5	6	7
Інші надходження (Збільшення статутного капіталу згідно рішення №59/26 від 15.11.2017р. Дніпр. міської ради та Договору №27 від 27.10.2017р.)	3480	3 000		0		
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		
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			15 760		
Придбання житла (програма "Муніципальне-житло м.Дніпра" на 2016-2020) з подальшої передачею на баланс Департаменту житлового господарства ДМР	3571			15 760		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	3 000	0	0		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600		2 884	2 884		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	2 884	0	2 079		
Чистий грошовий потік	3630	2 884	-2 884	-805		

Директор



(підпис)

Р.В.Сушко
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	1 579	50	-1 529	3,2
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	1 579	48	-1 531	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0		0	0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0		2	2	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	

Директор
(посада)



(підпис)

Р.В.Сушко
(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			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, 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			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / 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 EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100				
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1			Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1			Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200				
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) 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			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				

Директор
(посада)



Р.В.Сушко
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2018 рік
 Комунальне підприємство «Муниципальне житло» Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого 2017 року	Факт минулого 2017 року	Плановий 2018 рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	року 2	року 3	року 5	року 6	року 7	року 8	

Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:

керівники	3	3	3	3	3		
професіонали	2	2	2	2	0		
фахівці							
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							

Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:

директор	53	51	245	245	278		
адміністративно-управлінський персонал	60	32	246	246	241		
працівники	-	-	115	115	-		

Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:

директор	65	62	299	299	339		
адміністративно-управлінський персонал	73	39	300	300	294		
працівники	-	-	140	140	-		

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень

директор	19500	19500	20384	20384	23160		
адміністративно-управлінський персонал	7500	7500	10243	10243	10028		
працівники			3207	3207			

Середньомісячний дохід одного працівника, гривень

директор	19500	19500	20384	20384	23160		
адміністративно-управлінський персонал	7500	7500	10243	10243	10028		
працівники			4811	4811			

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 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	Виконання, %	Виконання, %			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Усього																

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	x	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	Мета використання		Витрати, усього		У тому числі за їх видами відрахування на соціальні заходи				інші витрати	
			3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3										
Усього												

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	4	Дата початку оренди	Сума орендної плати			виконання, %
						5	план	факт	
1	2	3							
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			тис. гривень (без ПДВ)								
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	Усього	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	5	Незвернене будівництво о 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)	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

Директор (посада)



Р.В.Судіко
(підпис, прізвище)