

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
підприємств комунальної власності
територіальної громади міста Суми

Затверджено

**Директор департаменту забезпечення ресурсних платежів СМР
Ю.М.Клименко**

Підприємство	КП "Сумське міське БТГ" СМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	03352478
Територія		за КОПФГ	150
Орган управління		за КОАТУУ	5910136600
Галузь	послуги	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	71.12
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності ПСДБОВ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	24	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Суми вул.Садова,33		
Телефон	22-51-51		
Прізвище та ініціали керівника	Афанасьєв Борис Володимирович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 півріччя 2019 року
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1,036	1,324	1,120	1,324	204	118.2

1	2	3	4	5	6	7	8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	698	845	695	845	150	121.6
Валовий прибуток/збиток	1020	338	479	425	479	54	112.7
Адміністративні витрати	1040	812	651	541	651	110	120.3
Витрати на збут	1070	4	2	5	2	-3	40.0
Інші операційні доходи/витрати	1300	99/49	129/72	130/50	129/72	-1/22	99,2/144
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-428	-117	-41	-117	-158	
ЕБИТДА	1410	-383	-84	-4	-84		
Рентабельність ЕБИТДА	5010						
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	39	28	28	28		100.0
Інші доходи/витрати	1320	5	8	7	8	1	114.3
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-384	-81	-6	-81	-87	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Чистий фінансовий результат	1200	-384	-81	-6	-81	-87	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040						
II. Розрахунки з бюджетом							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100						
Податок на прибуток підприємств	2110						
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	280	316	265	316	51	119.2
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	219	221	189	221	32	116.9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	236	247	215	247	32	114.9
Усього виплат на користь держави	2200	735	784	669	784	115	117.2
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	811	646	450	646		
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-274	-100	72	-100		
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-32	-3	-24	-3		

1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-58	-162	-59	-162		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610						
Грошові кошти на кінець періоду	3620	447	381	439	381		
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	32	3	24	3	-21	12.5
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5020						
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030						
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1.9					
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	951	693		693		
Оборотні активи	6010	556	496		496		
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	447	381		381		
Усього активи	6030	1,507	1,189		1,189		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	178	163		163		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	350	319		319		
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	528	482		482		
у тому числі державні гранти і субсидії	6070						
у тому числі фінансові запозичення	6080						
Власний капітал	6090	979	707		707		

Директор

(підпис)

Б.В. Афанасьєв

I. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1,036	1,324	1,120	1,324	204	118.2	Збільшення кількості виконаних замовлень , 1941 шт проти 1816 шт за відповідний період минулого року, та порівняно з плановим показником
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	698	845	695	845	150	121.6	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	11	16	15	16	1	106.7	Зростання вартості витратних матеріалів
витрати на паливо	1012							
витрати на електроенергію	1013	51	12	40	12	-28		
витрати на оплату праці	1014	476	561	475	561	86	118.1	Виконання нормативів змін та доповнень Галузевої угоди між Мінрегіонрозвитку,будівництва та жгк України, об'єднання організацій роботодавців та ЦК профспілки працівників жгк №26 від 04.12.18
відрахування на соціальні заходи	1015	105	124	104	124	20	119.2	Збільшення бази нарахування
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	5	17	5	17	12	141.7	Зростання тарифів обслуговуючих організацій
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	27	22	30	22	-8		
інші витрати (розшифрувати)	1018	23	93	26	93	67		Інформаційні послуги щодо передавання інформації на авторизований електронний майданчик з оцінки, відрядження, послуги з підготовки до професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів послуг, оренда виробничих приміщень в районах
Валовий прибуток (збиток)	1020	338	479	425	479	54	112.7	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	99	129	130	129	-1	99.2	Відшкодування вартості спожитої електроенергії та надання послуг з утримання прибудинкової території та обслуговування електромереж згідно договорів з ДЗРП
курсів різниці	1031							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	812	651	541	651	110	120.3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	92	87	72	87	15	120.8	зростання вартості палива, запчастин, ремонту, витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи
витрати на оренду службових автомобілів	1042							
витрати на консалтингові послуги	1043							
витрати на страхові послуги	1044			1				
витрати на аудиторські послуги	1045							
витрати на службові відрядження	1046							
витрати на зв'язок	1047	2	3	3	3		100.0	
витрати на оплату праці	1048	550	430	355	430	75	121.1	Виконання нормативів змін та доповнень Галузевої угоди між Мінрегіонрозвитку,будівництва та жгк України, об'єднання організацій роботодавців та ЦК профспілки працівників жгк №26 від 04.12.18
відрахування на соціальні заходи	1049	120	95	78	95	17	121.8	Збільшення бази нарахування
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	10	9	6	9	3	150.0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052							
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053							
організаційно-технічні послуги	1054							
консультаційні та інформаційні послуги	1055			1				
юридичні послуги	1056							
послуги з оцінки майна	1057		2		2	2		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		1	2	1	-1	50.0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	6	1		1	1		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		3	3	3		100.0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	32	20	20	20		100.0	Витрати на супровід комп програм, підписки, РКО, охоронні послуги, тех обслугов систем пожежної безпеки, нарахування обов'язкових податків та платежів
Витрати на збут, у тому числі:	1070	4	2	5	2	-3	40.0	рекламні заходи для залучення та інформованості замовників
транспортні витрати	1071							
витрати на зберігання та упаковку	1072							
витрати на оплату праці	1073							
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074							
витрати на рекламу	1075	4	2	5	2	-3	40.0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	49	72	50	72	22	144.0	Вартість електроенергії, що відшкодовується ДЗРП, оплата лікарняних за рахунок роботодавця та нарахування ЄСВ
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	49	72	50	72		144.0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Продовження додатка 3
								Продовження таблиці 1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-428	-117	-41	-117	-158		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	39	28	28	28		100.0	% банку від розміщення коштів на депозиті
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	5	8	7	8	1	114.3	Дохід від безоплатно одержаних активів
курсів різниці	1151							
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160							
курсів різниці	1161							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-384	-81	-6	-81	-87		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180							
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-384	-81	-6	-81	-87		
прибуток	1201							
збиток	1202	-384	-81	-6	-81	-87		
Неконтрольована частка	1210							
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	50	57	80	57	-23	71.2	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	39	28	28	28			
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	5	8	7	8	1	114.3	
Усього доходів	1330	1,179	1,489	1,285	1,489	204	115.9	
Усього витрат	1340	1,563	1,570	1,291	1,570	279	121.6	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-428	-117	-41	-117	-158		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	-383	-84	-4	-84	-88		
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	-383	-84	-4	-84	-88		
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	149	142	111	142	31	127.9	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	41	44	37	44	7	118.9	
витрати на паливо та енергію	1502	108	98	74	98	24	132.4	
Витрати на оплату праці	1510	1,075	1,045	884	1,045	161	118.2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	235	230	194	230	36	118.6	
Амортизація	1530	45	33	37	33	-4	89.2	
Інші операційні витрати	1540	59	120	65	120	55	184.6	
Усього	1550	1,563	1,570	1,291	1,570	279	121.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Директор

(підпис)

Б.В.Афанасьєв

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-2,415	-2,687	-2,650	-2,687	-37	
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010						
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011						
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі на виплату дивідендів	2012						
у тому числі на державну частку	2012/1						
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	54	288	50	288	238	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-2,853	-2,975	-2,700	-2,975	-275	
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						
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2101						
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі на виплату дивідендів на державну частку	2102						
Податок на прибуток підприємств	2110						
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	280	316	265	316	51	119.2

1	2	3	4	5	6	7	8
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	219	221	189	221	32	116.9
акцизний податок	2141						
рентна плата за транспортування	2142						
плата за користування надрами	2143						
податок на доходи фізичних осіб	2144	195	200	170	200	30	117.6
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	8	4	4	4		100.0
інші платежі (військовий збір)	2147	16	17	15	17	2	113.3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	236	247	215	247	32	114.9
Усього виплат на користь держави	2200	735	784	669	784	115	117.2

Директор

(підпис)

Б.В.Афанасьєв

III. Рух грошових коштів

Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-384	-81		-81	-81	
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3000	45	33	37	33	-4	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	48	9	15	9	-6	
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	-291	-39	52	-39	-91	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	1	-3	15	-3	-18	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	43	-58	5	-58	-63	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070						
Сплачений податок на прибуток	3080	-27					
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-274	-100	72	-100	-172	
-91							
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	-32	-3	-24	-3	-21	
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	-32	-3	-24	-3	-21	
						Продовження додатка 3	
						Продовження таблиці 3	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження							
Власного капіталу	3400	-4	-8	-4	-8	-4	

1	2	3	4	5	6	7	8
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						
Інші надходження (розшифрувати)	3480						
Витрати							
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490						
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	-54	-154	-55	-154	-99	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-58	-162	-59	-162	-103	
Грошові кошти							
на початок періоду	3600	811	646	450	646	196	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610						
на кінець періоду	3620	447	381	439	381	-58	
Чистий грошовий потік	3630	-364	-265	-11	-265	-254	

Директор

_____ (підпис)

Б.В. Афанасьєв

IV. Капітальні інвестиції

Таблиця 4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний квартал			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	32	3	24	3	-21	14.3
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	23		10			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	9	3		3		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			10			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			4			

Директор

(підпис)

Б.В. Афанасьєв

V. Коєфіцієнтний аналіз

Таблиця 5

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Факт за звітний квартал		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	32.6	36.2	29.7	32.8	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення					
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення					
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100						
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1.9	1.5	1.9		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1.6	1.55	1.6		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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0.70	0.09	0.70		
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0.030	0.002	0.050		
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0.64	0.70	0.64		Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300	,					

Директор

(підпис)

Б.В. Афанасьєв

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	
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
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)

№	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Автомобіль Lada 210934	2016	Господарські цілі	87	20	49	11	4	3
Усього									

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

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

8. Жерела капітальних інвестицій

№	Найменування об'єкта	тис. гривень (без ПДВ)																			
		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (амортизаційні)				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
1	Придбання акумуляторів для ІБП APC Smart-UPS 1500														3	3	100.0		3	3	100.0
2	Придбання МФУ													7		-7		7		-7	
3	Придбання карт пам'яті для встановлення ОС Windows 7 Professional													4		-4		4		-4	
4	Придбання картриджів для друкувальних пристроїв																				
5	Придбання ліцензій на ОС Windows 7									10		-10						10		-10	
	Всього									10		-10		14	3	-11	21.4	24	3	-21	12.5

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 квартал					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор

(підпис)

Б.В. Афанасьєв