

РОЗГЛЯНУТО

Начальник управління економіки та підприємств господарства Дніпропетровської області

Дніпропетровська область

Н.М. ВЕСТАЛЕНКОВА



Підприємство	КП "Дніпроінвестпроект" ДОР	Рік	2017
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРНОУ	40746041
Територія	Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Дніпропетровська обласна рада	за КОАТУУ	1210117500
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Тривалістю з сфери реінвестування до вартісної сфери діяльності підприємства	за КТНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	71 12
Форма власності	Комунальна власність	Стандарт звітності ПСЗБОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	15	Стандарт звітності МСФЗ	
Місцезаходження	просп. О. Пола 2 м Дніпро, 49004		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Капрій Анна Андрівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план 2016 року	Факт за 2016 рік	Плановий 2017 рік	Інформація згідно зі 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	541,7		211,0		232,1	255,3	280,8	308,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(462,5)		(149,0)		(163,9)	(180,3)	(198,3)	(218,2)
Валовий прибуток/збиток	1020	79,2		62,0		68,2	75,0	82,5	90,8
Адміністративні витрати	1030			(62,0)		(93,0)	(139,5)	(209,3)	(313,9)
Витрати на збут	1060								
Інші операційні доходи	1070								
Інші операційні витрати	1080	(821,3)	(712,4)	(10092,2)		968,0	1064,8	1171,3	1288,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(744,1)	(712,4)	(10092,2)		943,2	1000,3	1044,6	1065,3
ЕВІТДА	1310			(10092,2)		968,0	1064,8	1171,3	(141,0)
Рентабельність ЕВІТДА	5010			(4783,0)		417,1	417,1	417,1	(45,6)
Дохід від участі в капіталі	1110								
Втрати від участі в капіталі	1120		()						
Інші фінансові доходи	1130								
Фінансові витрати	1140		()						
Інші доходи	1150								
Інші витрати	1160								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(744,1)	(712,4)	(10092,2)		943,2	1000,3	1044,6	1065,3
Витрати з податку на прибуток	1180								
Дохід з податку на прибуток	1181								
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191								
Чистий фінансовий результат	1200	(744,1)	(712,4)	(10092,2)		943,2	1000,3	1044,6	1065,3
Прибуток	1201								
Збиток	1202		()						
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110								
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112								
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
акцизний податок	2114								
вдрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115								
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	26,5	9,6	193,5		251,5	327,0	425,0	552,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	31,4	11,7	236,4					
вдрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131								
єдиний внесок на загальнооб'єктове державне соціальне страхування	2133	31,4	11,7	236,4					
Усього виплат на користь держави	2200	56,9	21,3	429,9		251,5	327,0	425,0	552,6
III. Рух грошових коштів									
Валішок коштів на початок періоду	3405					x	x	x	x
Цільове фінансування	3030								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(823)	(712)	(10 092)		x	x	x	x

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план 2016 року	Факт 2016 року	Плановий 2017 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до залізованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8,6	-	211	85			126	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	34,8	-	(149,0)	(59,0)			(90,0)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на паливо	1012	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	(8)	(3)	()	()	(5)	
Витрати на оплату праці	1014	()	()	(75)	(30)	()	()	(45)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	(16)	(6)	()	()	(10)	
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	()	()	(50)	(20)	()	()	(30)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	43,4	-	62,0	26			36,0	
Адміністративні витрати, у тому числі	1030	-	-	(62,0)	(26,0)			(36,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	0,0	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	0,0	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	0,0	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	0,0	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрадження	1036	0,0	()	(4)	(2)	()	()	(2)	
витрати на зв'язок	1037	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	-	()	(58)	(24)	()	()	(34)	
відрахування на соціальні заходи	1039	-	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	-	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	-	()	-	()	()	()	()	
юрідичні послуги	1046	-	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі	1050	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-	()	-	()	()	()	()	
Витрати на збут, у тому числі	1060	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	-	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	-	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі	1070	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі	1080	(823)	(712,4)	(10092,2)	(2520,0)	(2520,0)	(2520,0)	(2532,2)	
курсові різниці	1081	-	()	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	()	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	()	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	()	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	()	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(823,3)	(712,4)	(10092,2)	(2 520)	(2 520)	(2 520)	(2 532)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(779,9)	(712,4)	(10092,2)	(2520,0)	(2520,0)	(2520,0)	(2532,2)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі	1150	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі	1160	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	(712,4)	(10092,2)	(2520,0)	(2520,0)	(2520,0)	(2532,2)	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	(712,4)	(10092,2)	(2520,0)	(2520,0)	(2520,0)	(2532,2)	

Галузь	Діяльність у сфері інвестицій, діяльність на ринках цінних паперів та нерухомості				за ЗКГНГ			
Вид економічної діяльності	власно здійсненої в цій сфері				за КВЕД	71.12		
Одиниця виміру, тис грн	Стандарти звітності П(с)БОУ							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	(823)	(712)	(10 092)	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	513	513	7 485				
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	-137,4	0,0	-4783,0	406,4	391,8	371,9	344,8
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	x	x	x
основні засоби	6001				x	x	x	x
первісна вартість	6002				x	x	x	x
знос	6003				x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011				x	x	x	x
Усього активи	6020				x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050				x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові заборгованості	6070				x	x	x	x
Власний капітал	6080				x	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000							
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010							
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000		14	15	x	x	x	x
директор	8001		1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002		1	2	x	x	x	x
працівники	8003		12	12	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010				x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020		8 700,0	5 970,0	x	x	x	x
директор	8021		9 000,0	9 024,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022		8 400,0	8 500,0	x	x	x	x
працівники	8023			5 150,0	x	x	x	x

В. о. директора
(посада)



Капрій А.А.
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий 2016 року	Факт 2016 року	Плановий 2017 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000							
Нараховані до сплати 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	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070		(712)	(10 092)	(2 520)	(2 520)	(2 520)	(2 532)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110							
податок на прибуток підприємств	2111							
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112							
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
акцизний податок	2114							
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115							
рентна плата за транспортування	2116							
рентна плата за користування надрами	2117							
податок на доходи фізичних осіб	2118							
інші податки та збори (розшифрувати)	2119							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	25,5	9,6	193,5	48,4	48,4	48,4	48,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	25,5	9,6	193,5	48,4	48,4	48,4	48,4
земельний податок	2122							
орендна плата	2123							
інші податки та збори (розшифрувати)	2124							
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	31,4	11,7	236,4	59,1	59,1	59,1	59,1
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату	2131							
митні платежі	2132							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	31,4	11,7	236,4	59,1	59,1	59,1	59,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134							
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142							
Усього виплат на користь держави	2200	56,9	21,3	429,9	107,5	107,5	107,5	107,5

В. о. директора
(посада)

Капрій А.А.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	513	513	513	7 485	1 861	1 871	1 874	1 879
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	449	449	449	7 444	1 860,9	1 870,9	1 854,4	1 857,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	64	64	64	41			20	21
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник В.о. директора _____
(посада)


(підпис)

А.А. Капрій _____
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення		14,6	#ДЕЛ/0'	29,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення		0,0	#ДЕЛ/0'	-4 783,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення		#ДЕЛ/0'	#ДЕЛ/0'	#ДЕЛ/0'	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення		#ДЕЛ/0'	#ДЕЛ/0'	#ДЕЛ/0'	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення		-137,4	#ДЕЛ/0'	-4 783,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100			#ДЕЛ/0'	#ДЕЛ/0'	0,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1		#ДЕЛ/0'	#ДЕЛ/0'	#ДЕЛ/0'	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1		#ДЕЛ/0'	#ДЕЛ/0'	#ДЕЛ/0'	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200			#ДЕЛ/0'	#ДЕЛ/0'	#ДЕЛ/0'	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210			0,0	#ДЕЛ/0'	0,0	
Коefіцієнт вносу основних засобів (сума вносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення		#ДЕЛ/0'	#ДЕЛ/0'	#ДЕЛ/0'	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти ковенантів, 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 коefіцієнта	5300						

Керівник _____
(посада)


(підпис)

(ініціали, прізвище)

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ минулий рік			Плановий показник поточного _____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий _____ рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього	100,0	100,0	-			-			-			-		

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	х	х	х		-	

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. Затраты, понесенные и использованные в целях служебных автомобилей (у складов административных затрат, разное 1031)

№ п/п	Марка	Риск предприятия	Места использования	Затраты, всего			Целевой риск до планового года, %	Целевой риск до фактического года, %
				факт прошлого года	финансовый план текущего года	плановый риск		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							«Д.Д.»	«Д.Д.»
							«Д.Д.»	«Д.Д.»
							«Д.Д.»	«Д.Д.»
							«Д.Д.»	«Д.Д.»
Условно				-	-	-	«Д.Д.»	«Д.Д.»

7. Затраты на аренду служебных автомобилей (у складов административных затрат, разное 1032)

№ п/п	Договор	Марка	Места использования	Дата начала аренды	Затраты, всего			Целевой риск до планового года, %	Целевой риск до фактического года, %
					факт прошлого года	финансовый план текущего года	плановый риск		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								«Д.Д.»	«Д.Д.»
								«Д.Д.»	«Д.Д.»
								«Д.Д.»	«Д.Д.»
								«Д.Д.»	«Д.Д.»
Условно					0	0	0	«Д.Д.»	«Д.Д.»

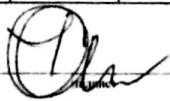
8. Дисциплина капиталовых инвестиций

№ п/п	Наименование объекта	Задолженность кредитным организациям				Бюджетные финансирование				Классы юрлиц (реинфракции)				Иные источники (реинфракции)				Условно								
		риск	у тому числі за кварталами				риск	у тому числі за кварталами				риск	у тому числі за кварталами				риск	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Днепропетровская школа риска	-	-	-	-	-	7.444	1.861	1.871	1.854	1.858	-	-	-	-	-	-	7.444	1.861	1.871	1.854	1.858	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Условно		-	-	-	-	-	7.444	1.861	1.871	1.854	1.858	-	-	-	-	-	-	7.444	1.861	1.871	1.854	1.858	-	-	-	-
Полнота		0.0					100.0					0.0					0.0									

9. Капитальные бюджеты (разное 4010 таблица 4)

№ п/п	Наименование объекта	Риск предприятия	Изначальная стоимость	Первоначальная стоимость	Изменение стоимости на конец планового года	Изменение стоимости на конец фактического года	Целевой риск			Информация по проекту-инициативе (документация, если разработана, утверждена, у кого утверждена, конкретные сроки, план утверждения, источники финансирования)	Документ, которым утверждена эта бюджетная инвестиция (или иной формы вложения)	
							основные капиталы вкладов	финансовый капитал (инвестиции в ценные бумаги, облигации, акции)	у тому числі: классы юрлиц, кредитные организации, иные источники (с указанием договора)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Условно												

Керівник В.В. директора
(підпис)



А.А. Карпін
(підпис, прізвище)