

Додаток 3

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

Підприємство	КП "ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПОУ	38360501
Територія	Унітарне комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері зв'язків з громадськістю	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	70.21
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньоболкова кількість	25	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	067-536-04-64		
Прізвище та ініціали керівника	Коваленко А.О.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2016 рік

(1 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					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		9 368	5 490	-3 878	58,6
Валовий прибуток/збиток	1020		-9 368	5 360	14 728	-57,2
Адміністративні витрати	1040		632	651	19	103,0
Витрати на збут	1070				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300		0	192	192	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		-10 000	-5 949	4 051	59,5
ЕБІТДА	1410		-10 000	-5 936	4 064	59,4
Рентабельність ЕБІТДА	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320		0	3	3	
Фінансовий результат до оподаткування	1170		-10 000	-5 946	4 054	59,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200		-10 000	-5 946	4 054	59,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040				0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100				0	
Податок на прибуток підприємств	2110				0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130		-1 658		1 658	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140		274	193	-81	70,4
Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		307	200	-107	65,1
Усього виплат на користь держави	2200		-1 077	393	1 470	-36,5
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600				0	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090		-10 000	-5 138	4 862	51,4
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320		0	-53	-53	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580		10 000	6 105	-3 895	61,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620		0	914	914	
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000					
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020					
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030					
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000		24	40	16	166,7
Оборотні активи	6010		1 014	925	-89	91,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		1 014	914	-100	90,1
Усього активи	6030		1 038	965	-73	93,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		895	806	-89	90,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6060		895	806	-89	90,1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090			159	16	111,2

Керівник *директор*
(посада)



Л.О. Коваленко
(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						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010		9 368	5 490	-3 878	58.6	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014		887	455	-432	51.3	
відрахування на соціальні заходи	1015		193	100	-93	51.8	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		1		-1	0.0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017			13	13		
інші витрати (розшифрувати)	1018		8 287	4 922	-3 365	59.4	
Валовий прибуток (збиток)	1020		-9 368	5 360	14 728	-57.2	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030			192	192		
курсові різниці	1031			192	192		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040		632	651	19	103.0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047				0		
витрати на оплату праці	1048		517	534	17	103.3	
відрахування на соціальні заходи	1049		114	116	2	101.8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050				0		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054				0		
консультаційні та інформаційні послуги	1055		1	1	0		
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062				0		
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0		
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080				0		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085				0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		-10 000	-5 949	4 051	59,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150			3	3		
курсові різниці	1151			3	3		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170		-10 000	-5 946	4 054	59,5	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200		-10 000	-5 946	4 054	59,5	
прибуток	1201				0		
збиток	1202		-10 000	-5 946	4 054	59,5	
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300			192	192		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310				0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320			3	3		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330			195	195		
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340		10 000	6 141	-3 859	61,4	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400		-10 000	-5 949	4 051	59,5	
плюс амортизація, рядок 1530	1401			13	13		
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		-10 000	-5 936	4 064	59,4	
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		1 404	989	-415	70,4	
Відрахування на соціальні заходи	1520		307	216	-91	70,4	
Амортизація	1530			13	13		
Інші операційні витрати	1540		8 289	4 923	-3 366	59,4	
Усього	1550		10 000	6 141	-3 859	61,4	

Керівник

Губерський
(посада)



Л.О. Коваленко
(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					
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010					
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		-10 000	-5 946	4 054	59,5
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					
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		-1 658		1 658	0,0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140		274	193	-81	70,4
акцизний податок	2141				0	
реєстраційна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144		253	178	-75	70,4
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати)	2147		21	15	-6	71,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		307	200	-107	65,1
Усього виплат	2200		1 077	393	1 470	-36,5

Керівник

Директор
(посада)



А.О. Коваленко
(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		-10 000	-5 946	4 054	59,5
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000			13	13	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших нетрошових операцій (розшифрувати)	3030				0	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040			-5 933	-5 933	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			-11	-11	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			806	806	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070		-10 000	-5 138	4 862	51,4
Сплачений податок на прибуток	3080				0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090		-10 000	-5 138	4 862	51,4
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			53	53	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310				0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320			-53	-53	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400			5		
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		10 000	6 100	-3 900	61,0
поповнення статутного фонду			10 000	6 100	-3 900	61,0
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					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580		10 000	6 105	-3 895	61,1

1	2	3	4	5	6	7
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600				0	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620			914	914	
Чистий грошовий потік	3630			910	910	

Керівник _____

Дубенко
(посада)



А.О. Коваленко
(інішiali, 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					
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Керівник

Г. С. Зенков
(посада)



Л. П. Коваленко
(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 ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-6,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-37,4	
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 ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100			-0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		0,2	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		1,1	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		0,25	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Керівник

Гаректор
(посада)



А.М. Колосенко
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2016 рік

КП "Організаційно-аналітична служба" ДМР
(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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники			6	6	6	0	100,0
професіонали			15	15	15	0	100,0
фахівці						0	
технічні службовці						0	
робітники			2	2	2	0	100,0
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор			87	87	168	81	193,1
адміністративно-управлінський персонал			430	430	425	-5	98,8
працівники			887	887	396	-491	44,6
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор			87	87	168	81	193,1
адміністративно-управлінський персонал			430	430	425	-5	98,8
працівники			887	887	396	-491	44,6
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень:							
директор			14 500	14 500	28 000	13 500	193,1
адміністративно-управлінський персонал			11 943	11 943	14 167	2 223	118,6
працівники			8 696	8 696	4 125	-4 571	47,4
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень:							
директор			14 500	14 500	28 000	13 500	193,1
адміністративно-управлінський персонал			11 943	11 943	14 167	2 223	118,6
працівники			8 696	8 696	4 125	-4 571	47,4

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надається відповідні обґрунтування

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зеленого) 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 цінності 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)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				У тому числі за їх видами					
				матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	інші витрати	матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	інші витрати		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				виконання, %	
					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	Задіяні кредитні кошти				Бюджетне фінансування				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		план		виконання, %		план		виконання, %		план		виконання, %		факт	виконання, %							
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку здійснення будівництва	Цільова кошторисна вартість	Незвершено будівництво на початок планового року	Перша балансова вартість введення потужностей на початок планового року	Плановий період	У тому числі				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження значити орган, яким затверджено та відповідний документ)		
						фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)		інші джерела (зазначити джерело)				
						план	виконання, %	план	виконання, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор
(посада)



Л.П. Коваленко
(посада, прізвище)

Керівник