

Диагноз 3  
до Бюджету окладника, утвержденный  
на конкурс инвестиция финансового плана  
от Фонда государственного дорожного строительства  
(стр.вет 11)

Бюджетное	Политический отдел по работе с клиентами "Промонет"	Фв 2020	Код
Организационно-правовая форма	Коммерческая организация (субъекты малого бизнеса)	в СДРПОУ	2219984
Категория	Платежная	в КОЗД	410
Сфера деятельности	Министерство культуры Украины	в КОМЛУУ	5110102000
Имя государственного заказчика	Наружкооперация Украины	в СРДОУ	1794
Формы оплаты, тыс. грн	Финансирование от государственных органов	в ЗВНП	9160
Формы оплаты	Контракты	в КНД	9121
Среднемесячная стоимость работ, грн	12	Стандарты измерения КДРПОУ	
Месячные выплаты	в Волна, проект "Президентский 20"	Стандарты измерения КДРПОУ	
Телефон	031216066-02		
Президент Украины	Петро Порошенко		

ЗВНТ  
про исполнение финансового плана  
за третий квартал 2020  
(сверх)

Основа финансовой отчетности

Исполнительная позиция	Код разряда	Факт исполнения плана на конец периода		Зачтенный результат (сверх)				индексация, %
		индекс год	по плану год	акт	факт	изменения, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1. Формирование финансового результата</b>								
Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	1000	343,8	366	160,0	28	(135)	169	
Собственность реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	1010	(877,4)	(870,5)	(318,5)	(23)	91	70,3	
Извозный продукт/клиент	1020	(855,6)	(834,9)	(155,5)	(166)	(11)	156,3	
Административный персонал, у тому числі:	1030	(811,6)	(819,1)	(43,0)	(154,7)	278	35,7	
административный персонал в инвентаризации жилищно-коммунального хозяйства	1031	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
административный персонал в работе с клиентами	1032	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
административный персонал в административной работе	1033	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
административный персонал в административной работе	1034	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
административный персонал в административной работе	1035	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Выплата на объект	1060	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Итого от реализации продукции, у тому числі:	1070	1471,8	1982,8	831,3	491,2	(343)	58,9	
высвобождение персонала	1071	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
исключенный персонал	1072	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
исключенный персонал	1080	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
исключенный персонал, у тому числі:	1081	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
исключенный персонал	1082	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
исключенный персонал	1100	97,6	164,5	77,2	86,2	9	111,7	
Финансовый результат от реализации продукции	1310	207,4	248	126,0	111,3	(15)	58,3	
Результат от реализации продукции	3010	60,3	70,3	77,2	60,3	356	511,7	



Наименование показателя	Код показателя	Факт выполнения обязательств за период по:			Заданный период (коэффициент)				индексация, %
		месяцный факт	полугодий факт	год	факт	заданное, +/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
Доход от участия в капиталах	1110	-	-	-	-	-	-	0,00%	
Выигрыш в азартных играх	1120	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0,00%	
Итого финансовых доходов	1130	-	-	-	-	-	-	0,00%	
Финансовые расходы	1140	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0,00%	
Итого доходов, расходов, в том числе:	1150	-	-	-	-	-	-	0,00%	
в том числе:	1151	-	-	-	-	-	-	0,00%	
Итого выиграно, в том числе:	1160	(0,0)	-	-	-	-	-	0,00%	
в том числе:	1161	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0,00%	
Финансовый результат до налогообложения	1170	97,3	104,8	77,2	86,2	9	111,7	0,00%	
Вычеты налогов на прибыль	1180	( )	(18,8)	( )	(18,8)	( )	( )	0,00%	
Доход с учетом налогов на прибыль	1181	-	-	-	-	-	-	0,00%	
Итого в том числе:	1190	-	-	-	-	-	-	0,00%	
Воток на приращенной деятельности после налогообложения	1191	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0,00%	
Чистый финансовый результат	1200	97,3	85,7	77,2	67,4	(10)	87,3	0,00%	
Изменение	1201	97,3	85,7	77,2	67,4	(10)	87,3	0,00%	
Условно доходы	1202	-	-	-	-	-	-	0,00%	
Условно расходы	1210	1815,6	2 018,4	997,3	1088	(479)	52,6	0,00%	
Условно прибыль	1220	(1 718,3)	(1 932,7)	(920,1)	(451,4)	469	49,1	0,00%	
Итого условных доходов	1230	-	-	-	-	-	-	0,00%	
Итого условных расходов	1400	82,1	61,9	62,4	20,7	(62)	33,2	0,00%	
Итого условных доходов и расходов	1401	36,4	13,8	3,0	11,5	9	383,3	0,00%	
Итого условных расходов по основным затратам	1402	45,7	31,1	59,4	9,2	(90)	15,5	0,00%	
Итого условных расходов по другим затратам	1410	1 042,3	622,7	457,1	139,8	(317)	30,6	0,00%	
Итого условных расходов на содержание объектов	1420	227,2	130,8	160,6	29,4	(71)	29,2	0,00%	
Итого условных расходов на содержание объектов	1430	109,8	161,7	22,2	25,1	3	113,1	0,00%	
Итого условных расходов на содержание объектов	1440	256,9	970,6	251,2	236,4	(15)	94,1	0,00%	
Итого условных расходов на содержание объектов	1490	1 718,3	1 932,7	893,5	451,4	(44)	50,8	0,00%	
II. Показатели эффективности									
Показатель чистой прибыли	2 000,0	31,9	96,2	-	-	-	-	0,00%	
Значение нормативного показателя (нормативное значение) на конец отчетного периода	1 200,0	97,3	85,7	-	67,4	(9,8)	87,3	0,00%	
Чистый финансовый результат	2 010,0	-	-	-	-	-	-	0,00%	
Итого условных доходов	2 011,0	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0,00%	
Итого условных расходов	2 012,0	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0,00%	
Итого условных расходов	2 012,1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0,00%	
Итого условных расходов	2 020,0	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0,00%	
Итого условных расходов	2 030,0	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0,00%	
Итого условных расходов	2 040,0	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0,00%	
Итого условных расходов	2 050,0	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0,00%	
Итого условных расходов	2 060,0	( )	( )	( )	( )	( )	( )	0,00%	
Итого условных расходов	2 070,0	129,2	181,9	77,2	67,4	(9,8)	87,3	0,00%	



Наименование показателя	Код фонда	Факт выполнения программы за отчетный год		Затраты бюджета (млн руб.)			коэффициент	финансирование, %
		по плану	по факту	по плану	по факту	по факту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Смета подпрограммы, программы на иные объекты капитального строительства</b>								
Смета подпрограммы на объекты до завершения в бюджеты Удмуртия (бюджетной ассигновки, УМО, У ТОУ, УМО)	2 110,0	208,7	169,4	89,2	31,0	(58,2)	34,8	
доля на приобретение имущества	2 110,0	12,0	13,5	*	( )	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
ЦДВ, для покупки земли до завершения в бюджет Удмуртия	2 112,0	*	*	*	( )	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
ЦДВ, для покупки земельных участков с бюджетом за приобретение земельного участка	2 113,0	( )	( )	( )	( )	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
реальный доход	2 114,0	*	*	*	( )	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
взносы на содержание объектов имущества государственного учреждения	2 115,0	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
платежи за приобретение имущества	2 116,0	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
платежи за приобретение имущества	2 117,0	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
Смета подпрограммы на объекты до завершения в бюджеты Удмуртия (бюджетной ассигновки, УМО, У ТОУ, УМО)	2 120,0	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
Иные подпрограммы, программы на иные объекты капитального строительства	2 130,0	244,0	197,9	100,6	39,6	(61,1)	39,3	
взносы на содержание объектов имущества государственного учреждения, в том числе на объекты до завершения в бюджеты Удмуртия (бюджетной ассигновки, УМО, У ТОУ, УМО)	2 131,0	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
Смета подпрограммы на объекты до завершения в бюджеты Удмуртия (бюджетной ассигновки, УМО, У ТОУ, УМО)	2 133,0	228,2	181,9	100,6	36,9	(63,7)	36,7	
УМО, для покупки земельных участков	2 200,0	444,7	367,1	189,8	70,5	(119,3)	37,1	
<b>III. Рух государственной программы</b>								
Затраты бюджета на объекты до завершения в бюджеты Удмуртия (бюджетной ассигновки, УМО, У ТОУ, УМО)	3 405,0	44,2	33,6	*	11,5	11,5	11,5	
Частный доход бюджета на объекты до завершения в бюджеты Удмуртия (бюджетной ассигновки, УМО, У ТОУ, УМО)	3 000	1 193,4	1 766	697,3	438	(259)	62,8	
Частный доход бюджета на объекты до завершения в бюджеты Удмуртия (бюджетной ассигновки, УМО, У ТОУ, УМО)	3 295	0,0	28,8	27,9	47,9	20	172,7	
Частный доход бюджета на объекты до завершения в бюджеты Удмуртия (бюджетной ассигновки, УМО, У ТОУ, УМО)	3 395	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
Взносы на содержание объектов имущества государственного учреждения	3 410	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
Бюджетные ассигновки на объекты до завершения в бюджеты Удмуртия (бюджетной ассигновки, УМО, У ТОУ, УМО)	3 415	40,8	62,4	27,9	62,4	35	223,7	
<b>IV. Капитальный бюджет</b>								
капитальный бюджет	4 000	9,5	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
приобретение (приобретение) объектов недвижимости	4 010	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
приобретение (приобретение) объектов недвижимости	4 020	9,5	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
приобретение (приобретение) объектов недвижимости	4 030	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
приобретение (приобретение) объектов недвижимости	4 040	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
приобретение (приобретение) объектов недвижимости	4 050	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
капитальный бюджет	4 060	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
капитальный бюджет	4 070	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
капитальный бюджет	4 080	9,5	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
капитальный бюджет	4 090	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
капитальный бюджет	4 100	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
капитальный бюджет	4 110	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
капитальный бюджет	4 120	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
капитальный бюджет	4 130	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
капитальный бюджет	4 140	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
капитальный бюджет	4 150	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
капитальный бюджет	4 160	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
капитальный бюджет	4 170	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
капитальный бюджет	4 180	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
капитальный бюджет	4 190	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
капитальный бюджет	4 200	*	*	*	*	*	*ЗНАЧ	*ЗНАЧ
<b>V. Коэффициентный анализ</b>								
Коэффициент выполнения программы	50,0	28,3	210,7	X	X	X	X	
Коэффициент выполнения программы	50,0	0,2	0,1	X	X	X	X	
Коэффициент выполнения программы	50,0	0,2	0,1	X	X	X	X	
Коэффициент выполнения программы	51,0	698,5	473,2	X	X	X	X	



Исполнение показателя	Код показателя	Факт исполнения плана работ в отчетный период				Затраты периода (квартал)			наращивание, %	выполнение, %
		затрачено руб.	расходовано руб.	руб.	факт	наращивание, %	выполнение, %			
Коэффициент выполнения плана	1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>VI. Затраты по финансовому плану</b>										
Необходимые затраты, включая, в том числе:	6000	58 137,4	58 998,7	X	X	X	261	100,4		
Особый штраф	6001	58 137,4	58 998,7	X	X	X	261	100,4		
Платежи за аренду	6002	59 411,5	60 056,0	X	X	X	585	101,0		
иные	6003	1 134,1	1 437,3	X	X	X	323	128,5		
Обороты дивиденды, в том числе:	6010	115,1	157,3	X	X	X	42	116,7		
Прочих платежей	6011	40,8	62,4	X	X	X	22	152,9		
Услуги юриста	6020	58 403,3	58 756,0	X	X	X	263	100,4		
Затраты на оплату труда и социальные выплаты	6030	117,1	18,8	X	X	X	19	89,8		
Прочие затраты на оплату труда	6040	117,1	103,1	X	X	X	112	100,8		
Услуги связи	6050	117,1	123,9	X	X	X	7	100,8		
Услуги связи	6060	117,1	123,9	X	X	X	7	100,8		
Услуги связи	6070	117,1	123,9	X	X	X	7	100,8		
Прочие услуги	6080	58 256,2	58 632,1	X	X	X	256	100,4		
<b>VII. Кредитные обязательства</b>										
Одновременно залученных кредитов, включая, в том числе:	7000									
долгосрочные займы	7001									
краткосрочные займы	7002									
иные финансовые обязательства	7003									
Платежи по кредитам, включая, в том числе:	7010									
долгосрочные займы	7011									
краткосрочные займы	7012									
иные финансовые обязательства	7013									
<b>VIII. Данные по персоналу на оплату труда</b>										
Средняя стоимость привлечения (включая выплаты, социальные выплаты и отчисления, как правило - в рамках проектного договора) в том числе:	8000	14	12	13,0	12	11	92,3			
члены наблюдательного совета	8001									
члены правления	8002									
исполнение	8003	1	1	1,0	1	1	100,0			
административно-управленческой персонал	8004	5	5	5,0	5	5	100,0			
оперативный персонал	8005	8	6	7,0	6	6	85,7			
Итого по оплате труда	8010	14	12	13,0	12	11	92,3			
Среднемесячная стоимость привлечения (включая выплаты, социальные выплаты и отчисления, как правило - в рамках проектного договора) в том числе:	8020	8 272,2	5 765,74	11 720,8	3 080,2	7 837,9	100,1			
члены наблюдательного совета	8021									
члены правления	8022									
исполнение	8023	14 522,2	8 572,8	19 433,3	8 900,9	10 533,3	45,8			
административно-управленческой персонал	8024	10 952,1	6 546,9	16 920,0	5 686,7	11 233,3	31,6			
оперативный персонал	8025	5 197,9	2 811,5	6 304,8	1 514,4	4 793,3	22,4			

Киевщина

(подпись)



Проектний Загук (включає обчислення)











III. Формування з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			
		мигунний рік	поточний рік	плати	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Чистий фінансовий результат	1200	97,3	85,7	77,2	67,4	(10)	87,30569948	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	31,9	96,2			-	#ДЕЛ/0	
(Нарховани до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі, на виплату дивидендів	2012	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
Перенесено з додаткового капіталу	2020						#ДЕЛ/0	
Розбиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	129,2	181,9	77,2	67,4	(10)	87,30569948	



Найменування показника	Код розліка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	разом	факт	відхилення, +/-			
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>200,7</b>	<b>169,4</b>	<b>89,2</b>	<b>31,0</b>	<b>(89)</b>	<b>34,8</b>		
податок на прибуток підприємств	2111	12	13,5		( )	#ЗНАЧ	#ДЕЛЮ		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за відрахуванням звітного періоду	2112					-	#ДЕЛЮ		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за відрахуванням звітного періоду	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛЮ		
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛЮ		
реєстраційні платежі за транскордонними	2116					-	#ДЕЛЮ		
реєстраційні платежі за користуванням надрами	2117					-	#ДЕЛЮ		
податок на доходи фізичних осіб	2118	188,7	155,9	82,3	31,0	(51)	37,7		
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	6,9	-	-	0,0		
вирівнювальні збори	2119/1			6,9					
податок на воду	2119/2								
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛЮ</b>		
податок на доходи фізичних осіб	2121					-	#ДЕЛЮ		
земельний податок	2122					-	#ДЕЛЮ		
орендна плата	2123					-	#ДЕЛЮ		
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	#ДЕЛЮ		
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>244,0</b>	<b>197,9</b>	<b>100,6</b>	<b>39,5</b>	<b>(61)</b>	<b>39,3</b>		
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛЮ		
митні платежі	2132					-	#ДЕЛЮ		
свинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	228,2	184,9	100,6	36,9	(64)	36,7		
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	15,8	13,0	-	2,6	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ		
вільковий збір	2134/1	15,8	13,0	-	2,6				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#ДЕЛЮ</b>		
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#ДЕЛЮ		
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛЮ		
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>444,7</b>	<b>367,3</b>	<b>189,8</b>	<b>70,5</b>	<b>(119)</b>	<b>37,1</b>		



Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємом з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8

Керівник Директор

(посадою)

(підпис, прізвище)













Наименование показателя	Код вида	Факт исполнения в разном виде				Затраченный период (сумма)			
		млн руб	тыс руб	млн руб	тыс руб	факт	план	решение, +/-	индикатор, %
Снабд. имуществом	2	( )	( )	( )	( )				8
Выполнение на сумму вложений	3350	( )	( )	( )	( )				А3ИАЧ
Выполнение на сумму забортованности в финансовой операции	3360	( )	( )	( )	( )				А3ИАЧ
Или затраты (по плану)	3370	( )	( )	( )	( )				А3ИАЧ
Чистый р/х контрагента для финансовой деятельности	3380	( )	( )	( )	( )				А3ИАЧ
Чистый р/х контрагента для финансовой деятельности	3395	-	-	-	-				А/Е/Е/Е/Е
Чистый р/х групповых компаний за отчетный период	3400	(3,4)	28,8	27,9	47,9	20			171,7
Зачислен капитал на расчет по плану	3405	41,2	33,6		14,5	15			А/Е/Е/Е/Е
Итого затрат на отчетный период по плану	3410								А/Е/Е/Е/Е
Итого затрат на отчетный период	3415	40,8	62,4	27,9	62,40	35			223,7

Контроль: Директор (подпись)

И. Зарова (подпись, печать)





IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рр.кд	Факт нерозраховано підсумком з початку року			Звітний період (квартал)			
		маг. лий рік	поточний рік	лизи	факт	відхилення, +/-	вирозджене, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усого, у тому числі:	4000	9,5	-	-	-	-	№ ДР. Л/01	
капітальне будівництво	4010						ДР. Д/01	
придбання (виготовлення) основних засобів (комп'ютер) локальний	4020		9,5				ДР. Д/01	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						ДР. Д/01	
придбання (створення) некатегоризованих акцій	4040						ДР. Д/01	
можливість, модифікація (ре-будова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						ДР. Д/01	
капітальні витрати	4060						ДР. Д/01	



Керівник  
Директор

(посад)

Л. Заруа  
(підпис, прізвище)



Индикаторы состояния	1	2	3	Факт исполнения программы в текущем году			Значит проект (амортиз)		8
				исполнен руб	отложен руб	закрыт руб	исполнен руб	отложен руб	
<b>Коэффициент периодичности в отпуски работников</b>									
Платеж периодичности (накопитель отпуск, пункт 1023) / средний годовой заработок (средняя зарплата, пункт 1000) x 100, %	5000		Значительно	161,6	-2345,2	-123,1	311,6		<p>Исполнен</p>
Платеж периодичности ЕИПТДА (ЕИПТДА, пункт 2310 / средний аналитический показатель (средняя зарплата, пункт 1000) x 100, %	5010		Значительно	60,3	753,4	0,0	40,3		
Платеж периодичности отпусков (средний финансовый показатель, пункт 1200 / средняя зарплата, пункт 6020) x 100, %	5020		Значительно	0,2	0,1	0,0	0,0		
Платеж периодичности отпусков отпусков (средний финансовый показатель, пункт 1200 / средняя зарплата, пункт 6020) x 100, %	5030		Значительно	0,2	0,1	0,0	0,0		
<b>Коэффициент периодичности в отпуски работников</b>									
Платеж периодичности отпусков отпусков (средний финансовый показатель, пункт 1200 / средняя зарплата, пункт 6020) x 100, %	5040		Значительно	28,3	242,7	0,1	244,2		
<b>Коэффициент периодичности в отпуски работников</b>									
Платеж периодичности отпусков отпусков (средний финансовый показатель, пункт 1200 / средняя зарплата, пункт 6020) x 100, %	5100		Значительно	0,0	0,5	0,0	0,0		
Платеж периодичности отпусков отпусков (средний финансовый показатель, пункт 1200 / средняя зарплата, пункт 6020) x 100, %	5110		Значительно	-	-23,2	0,0	0,0		
Платеж периодичности отпусков отпусков (средний финансовый показатель, пункт 1200 / средняя зарплата, пункт 6020) x 100, %	5120		> 1	1,0	1,5	0,0	0,0		
<b>Анализ капитальных вложений</b>									
Коэффициент капитальных вложений в отпуски (капитальные вложения, пункт 4000 / амортизация, пункт 1420)	5200		Значительно	0,1	0,0	0,5	0,0		
Коэффициент капитальных вложений в отпуски (капитальные вложения, пункт 4000 / амортизация, пункт 1420)	5210		Значительно	0,0	0,0	0,1	0,0		
Коэффициент капитальных вложений в отпуски (капитальные вложения, пункт 4000 / амортизация, пункт 1420)	5220		Значительно	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Коэффициент капитальных вложений в отпуски</b>									
Коэффициент капитальных вложений в отпуски (капитальные вложения, пункт 4000 / амортизация, пункт 1420)	5300		Значительно	0,0	0,0	0,0	0,0		



Руководитель Департамента  
(подпись)

И. Зарява  
(подпись)



**Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за третій (квартал)  
Виконавчий звіт за період з 1 січня по 30 вересня 2017 року  
(включаючи відомості)

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці\***  
Звітна інформація про підприємство (резюме)

1	2	3	4	5	6
Назва даного показника	Факт	План	Факт	Відхилення, +/-	Відхилення, %
	відсоткового періоду звітного року	звітного періоду	звітного періоду	(факт звітного періоду / план звітного періоду)	(факт звітного періоду / план звітного періоду)
<b>Середня кількість працівників (всього: працівників, зайнятих виконанням та обслуговуванням, та) працівників адміністративного персоналу)</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>(10)</b>	<b>92,3</b>
у тому числі:					
кількість працівників	-	-	-	-	-
кількість адміністративного персоналу	1	1	1	-	100,0
кількість працівників адміністративного персоналу	3	5	5	-	100,0
кількість працівників адміністративного персоналу	9	7	6	(1)	83,3
<b>Фонд оплати праці, тис. грн.</b>	<b>403,3</b>	<b>437,1</b>	<b>139,8</b>	<b>(317)</b>	<b>30,6</b>
у тому числі:					
кількість на ліквідацію					
кількість працівників	17,7	58,3	26,7	(32)	43,8
адміністративного персоналу	221,2	253,8	85,3	(169)	32,6
адміністративного персоналу	184,4	145,0	27,8	(117)	19,2
<b>Відрахування на оплату праці, тис. грн. у тому числі:</b>	<b>403,3</b>	<b>437,1</b>	<b>139,8</b>	<b>(317)</b>	<b>30,6</b>
кількість на ліквідацію					
кількість працівників	37,7	58,3	26,7	(32)	43,8
адміністративного персоналу	221,2	253,8	85,3	(169)	32,6
адміністративного персоналу	184,4	145,0	27,8	(117)	19,2
<b>Середньозважені витрати на оплату праці одного працівника, грн. у тому числі:</b>	<b>9 831,1</b>	<b>11 720,5</b>	<b>3 883,3</b>	<b>(7 837)</b>	<b>39,1</b>
кількість на ліквідацію					
кількість працівників	12 566,7	19 433,3	8 000,0	(10 533)	43,8
адміністративного персоналу	4 673,6	4 456,0	4 456,0	(217,6)	89,4
адміністративного персоналу	6 893,1	14 977,3	3 544,0	(3 333)	71,1
адміністративного персоналу	14 366,7	16 970,0	3 606,7	(11 203)	33,6
адміністративного персоналу	6 018,5	6 908,8	1 544,4	(5 364)	22,8

\* У разі збитковості витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із звітним періодом та фактичними витратами відсоткового періоду звітного року (об'єктивно надлишок або дефіцит)

1	2	3
Код за ЄДРПОУ	Назва даного підприємства	Вид діяльності



3. Інформація про стан ліквідності (намає 1000 фінансової одиниці)

Назва показника	План			Факт			Бюджетних %			Результат %				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Найменшій величій ліквідності за КВЕД	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн	кількість продукції/матеріалів/послуг/одиночних номерів	внесок одиниці продукції/матеріалів/послуг/тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн	кількість продукції/матеріалів/послуг/одиночних номерів	внесок одиниці продукції/матеріалів/послуг/тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн	кількість продукції/матеріалів/послуг/одиночних номерів	внесок одиниці продукції/матеріалів/послуг/тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн	кількість продукції/матеріалів/послуг/одиночних номерів	внесок одиниці продукції/матеріалів/послуг/тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн	кількість продукції/матеріалів/послуг/одиночних номерів
	161	161	161	276	276	133,4	17	17	17	17	17	17	17	
фінансування витратів та компенсація витрат														
Усього														

4. Дані фінансової звітності підприємства

Назва показника	Вид кредитного простору та підставні показники	Сума, валюта за даними	Пропорція стовпа	Дата введення / остаточна (гривні)	Забезпеченість на останню дату		Забезпечення
					а	б	
1	2	3	4	5	6	7	
Усього	х	х	х				

5. Інформація щодо організації та колегіальних та учасниць компаній

Назва організації	Забезпеченість за кредитним на балансі	Организація та учасниць компаній		Контролюючі та учасниць компанії		Забезпеченість на останню дату
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Доповненням збалансованості, Усього, *						
у тому числі:						
Корпоративні збалансованості, Усього						
у тому числі:						
Інші фінансові збалансованості, Усього						
у тому числі:						
Усього						



6. Бюджет на оплату услуг по оказанию консультационных услуг по созданию системы управления проектами, пункт 10.01

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Итого по плану		Итого по факту		Исполнено, % (факт/план)	Исполнено, % (факт/план)
			план	факт	план	факт		
1	Услуги	шт.	1	1	1	1	100	100
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								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								

7. Бюджет на оплату услуг по оказанию консультационных услуг по созданию системы управления проектами, пункт 10.01

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Итого по плану		Итого по факту		Исполнено, % (факт/план)	Исполнено, % (факт/план)
			план	факт	план	факт		
1	Услуги	шт.	1	1	1	1	100	100
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								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								

8. Бюджет на оплату услуг по оказанию консультационных услуг по созданию системы управления проектами, пункт 10.01

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Итого по плану		Итого по факту		Исполнено, % (факт/план)	Исполнено, % (факт/план)
			план	факт	план	факт		
1	Услуги	шт.	1	1	1	1	100	100
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								



Р гэвй' сурпакт  
нрешумно, ироругуе-  
роракно ма екпикне-  
но нша мнов 17  
сеина ага (17) аргы-  
нуб.

