

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 БТІ" 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 П/ОБ/У	
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 квартал 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,	1000	507	668	535	668	133	124.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,	1010	326	404	340	404	64	118.8
Валовий прибуток/збиток	1020	181	264	195	264	69	135.4
Адміністративні витрати	1040	293	325	266	325	59	122.2

1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати на збут	1070	3	1	2	1	-1	50.0
Інші операційні доходи/витрати	1300	47/26	62/43	65/20	62/43	-3/23	95,3/215
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-94	-43	-28	-43	-15	
ЕВІТДА	1410	-70	-27	-10	-27	-17	
Рентабельність ЕВІТДА	5010						
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної	1310	21/0	15/0	14/0	15/0	1/0	107,1/0
Інші доходи/витрати	1320	2,0/0	4,0/0	3/0	4,0/0	1/0	133,3/0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-71	-24	-11	-24	-13	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180						
Чистий фінансовий результат	1200	-71	-24	-11	-24	-13	
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	2120/2130	124	149	130	149	19	114.6
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів	2140	84	101	89	101	12	113.5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	2150	90	112	100	112	12	112.0
Усього виплат на користь держави	2200	298	362	319	362	43	113.5
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600	811	647	450	647	197	
Чистий рух грошових коштів від операційної	3090	-56	23	26	23	-3	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної	3320	-6		-10		10	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-11	-39	-22	-39	-17	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610						
Грошові кошти на кінець періоду	3620	738	631	444	631	187	
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	6		10		-10	
V. Коефіцієнтний аналіз							
Коефіцієнт рентабельності активів	5020						
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030						
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3.0	1.5	3.0	1.5		
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6000	946	707		707		

1	2	3	4	5	6	7	8
Оборотні активи	6010	833	762		762		
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	738	631		631		
Усього активи	6030	1,779	1,469		1,469		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	157	184		184		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	282	398		398		
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	439	582		582		
у тому числі державні гранти і субсидії	6070						
у тому числі фінансові запозичення	6080						
Власний капітал	6090	1,340	887		887		

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	507	668	535	668	133	124.9	Зростання кількості замовлень у порівнянні з відповідним періодом 2018 року та плановим показником
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	326	404	340	404	64	118.8	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	6	9	8	9	1	112.5	зростання вартості витратних матеріалів
витрати на паливо	1012							
витрати на електроенергію	1013	27	10	22	10	-12		
витрати на оплату праці	1014	221	264	230	264	34	114.8	
відрахування на соціальні заходи	1015	48	59	50	59	9	118.0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	5	7	3	7	4	233.3	зростання тарифів обслуговуючих організацій
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	12	10	15	10	-5	66.7	
інші витрати (розшифрувати)	1018	7	45	12	45	33	375.0	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	181	264	195	264	69	135.4	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	47	62	65	62	-3	95.4	Відшкодування вартості спожитої електроенергії та надання послуг з утримання прибудинкової території та обслуговування електромереж згідно договорів з ДЗРП
курсові різниці	1031							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	293	325	266	325	59	122.2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	39	41	35	41	6	117.1	зростання вартості палива, запчастин
витрати на оренду службових автомобілів	1042							
витрати на консалтингові послуги	1043							
витрати на страхові послуги	1044							
витрати на аудиторські послуги	1045							
витрати на службові відрядження	1046							
витрати на зв'язок	1047	1	1	1	1		100.0	
витрати на оплату праці	1048	181	215	175	215	40	122.8	
відрахування на соціальні заходи	1049	40	48	38	48	10	126.3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	2	2	3	2	-1	66.7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051							
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052							
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053							
організаційно-технічні послуги	1054							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
консультаційні та інформаційні послуги	1055							
юридичні послуги	1056							
послуги з оцінки майна	1057							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058			2		-2		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059							
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		2	2	2		100.0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	30	16	10	16	6	160.0	Витрати на супровід комп програм, підписка , розрахунково-касове обслуговування, охоронні послуги,технічне обслугов систем пожежної безпеки, нарахування обов'язкових платежів(податок на землю)
Витрати на збут, у тому числі:	1070	3	1	2	1	-1	50.0	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	3	1	2	1	-1	50.0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	26	43	20	43	23	215.0	
витрати на благодійну допомогу	1081							
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082							
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083							
курсові різниці	1084							
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	26	43	20	43	23	215.0	Вартість електроенергії , що відшкодується ДЗРП, оплата лікарняних за рахунок роботодавця та відповідно нарахування ССВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Продовження додатка 3
								Продовження таблиці 1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-94	-43	-28	-43	-15		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	21	15	14	15	1	107.1	% банку від розміщення коштів на депозиті
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	2	4	3	4	1	133.3	Дохід від безоплатно одержаних активів
курсів різниці	1151							
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160							
курсів різниці	1161							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-71	-24	-11	-24	-13		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180							
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-71	-24	-11	-24	-13		
прибуток	1201							
збиток	1202	-71	-24	-11	-24	-13		
Неконтрольована частка	1210							
Доходи і витрати (узагальнені показники)								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	21	19	40	19	-21		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	21	15	14	15	1	107.1	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	2	4	3	4	1	133.3	
Усього доходів	1330	577	749	617	749	132	121.4	
Усього витрат	1340	648	773	628	773	145	123.1	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-94	-43	-28	-43	-15		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	-70	-27	-10	-27	-17		
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	-70	-27	-10	-27	-17		
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	75	91	54	91	37	168.5	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	20	23	18	23	5	127.8	
витрати на паливо та енергію	1502	55	68	36	68	32	188.9	
Витрати на оплату праці	1510	423	505	430	505	75	117.4	
Відрахування на соціальні заходи	1520	93	112	95	112	17	117.9	
Амортизація	1530	24	16	18	16	-2	88.9	
Інші операційні витрати	1540	33	49	31	49	18	158.1	
Усього	1550	648	773	628	773	145	123.1	

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		
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	10	33	25	33	8	132.0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-2,496	-2,745	-2,675	-2,745		
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	124	149	130	149	19	114.6

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	84	101	89	101	12	113.5
акцизний податок	2141						
рентна плата за транспортування	2142						
плата за користування надрами	2143						
податок на доходи фізичних осіб	2144	74	91	80	91	11	113.8
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	4	2	2	2		100.0
інші платежі (військовий збір)	2147	6	8	7	8	1	114.3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	90	112	100	112	12	112.0
Усього виплат на користь держави	2200	298	362	319	362	43	113.5

Директор

(підпис)

Б.В.Афанасьєв

III. Рух грошових коштів

Таблиця 3

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. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-71	-24		-24	-24	
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3000	24	16	18	16	-2	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	27	31	8	31	23	
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	-20	23	26	23	-3	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	12	-21	5	-21	-26	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-21	21	-5	21	26	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070						
Сплачений податок на прибуток	3080	-27					
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-56	23	26	23	-3	
-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	-6		-10.0		10	
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	-6		-10.0		10	
							Продовження додатка 3
							Продовження таблиці 3
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження							

1	2	3	4	5	6	7	8
Власного капіталу	3400	-2	-4	-2	-4	-2	
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	-9	-35	-20	-35	-15	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-11	-39	-22	-39	-17	
Грошові кошти							
на початок періоду	3600	811	647	450	647	197	
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610						
на кінець періоду	3620	738	631	444	631	187	
Чистий грошовий потік	3630	-73	-16	-6	-16	-10	

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	6		10		-10	
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			3		-3	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			5		-5	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			2		-2	

Директор

(підпис)

Б.В. Афанасьєв

V. Коефіцієнтний 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	35.7	39.5	35.7	39.5	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, 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					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення					
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3.0	1,5	3.0	1.5	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	3.0	1.9	3.0	1.9	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		0.3		0.3		
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0.012		0.012		
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0.6	0.70	0.6	0.70	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300	.					

Директор

(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	41	10	22	5	3	1
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. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	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, %
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	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