

Код	Рік 2017	Код	150
Підприємство:	Комуніальне підприємство "Міське управління справами" Дніпровської міської ради	Організаційно-правова форма	комуніальне підприємство
Територія	Дніпропетровська	Орган державного управління	Міський районний у містах ради та їх виконавчі комітети
Галузь	Комплексне обслуговування об'єктів	Вид економічної діяльності	за КОПФ 150
Стандарт звітності П(с)БОУ	за КОПФ 150	Длинація виміру, тис. гривень без десятикових знаків	за КОПФ 150
Стандарт звітності МСФЗ	за КВЕД 81 10	Форма власності	за КОПФ 150
Середньооблікова кількість штатних працівників	152	Місцезахождення	за КОПФ 150
Телефон	(056) 744-62-82	Прізвище, ініціали керівника	за КОПФ 150
Прізвище та ініціали керівника	Товмашенко Роман Федорович	Місцезахождення	за КОПФ 150

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 РІК

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	1. Формування фінансових результатів				II. Розрахунки з бюджетом			
				1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	14045	17587	22373	17587	23912	25156	26464	27840	20892	27840
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	11540	12941	17188	12941	18047	18950	19897	20892	6948	20892
Валовий прибуток/збиток	1020	2505	4646	5185	4646	5865	6206	6567	6948	6561	6948
Адміністративні витрати	1040	3561	4836	5298	4836	5668	5951	6249	6561	6561	6561
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-554	90	0	90	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1610	-100	-213	-100	197	255	318	386	386	386
ЕВІТДА	1410	-43	1463	1107	1463	1162	1220	1281	1345	1345	1345
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-0,31	4,95	8,32	4,86	4,85	4,84	4,84	4,83	4,83	4,83
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	1753	100	213	100	224	235	247	259	259	259
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	143	0	0	0	421	489	564	645	645	645
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	26	0	0	0	76	88	102	116	116	116
Чистий фінансовий результат	1200	117	0	0	0	345	401	463	529	529	529
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Відрахування частини чистого прибутку	2100	77	1512	0	0	228	265	305	349	349	349
Податок на прибуток підприємств	2110	26	0	0	0	76	88	102	116	116	116
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мільйонів)	2120 / 2130	1500	2560	2336	2560	2453	2576	2704	2840	2840	2840

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОЛОЖЕНО

Секретар міської ради

О.О. Сивжара

(прізвище та ініціали та підпис засідання міської ради за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

ПОЗІЛНИЙ

Керувач справи виконавчого комітету міської ради - директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради, відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М. П.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1522	1677	3171	1677	3330	3496	3671	3854
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1238	2386	2468	2386	2591	2721	2857	3000
Усього внелат	2200	4363	8134	7975	6622	8678	9146	9639	10159
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	235	87	1551	87	2658	3820	5043	6367
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	2449	1463	1107	1463	1162	1223	1286	1353
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-3623	-6521	-17080	-6521	-17934	-18831	-19772	-20761
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1026	5010	17080	6522	17934	18831	19810	20840
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	87	39	2658	1551	3820	5043	6367	7799
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	222	5434	14233	5434	14945	15692	16477	17334
V. Коefіцієнтний аналіз									
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	0,01	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,02	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,34	0,38	0,45	0,45	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	17328	22369	22369	19881	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	2549	38	2658	2359	x	x	x	x
У тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	87	39	2658	1551	x	x	x	x
Усього активи	6030	19877	22407	25027	22240	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	14787	17000	18109	15322	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	14787	17000	18109	15322	x	x	x	x
У тому числі і державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	5090	5407	6918	6918	x	x	x	x

Керівник: директор підприємства \_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)



Р. Ф. Товмашенко \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)





Код	Назва показника	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1062	Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	110	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
1062/1	послуги банків	15	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
1062/2	періодичні видання	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1062/3	канцелярське приладдя	90	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
1070	Витрати на збут, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1071	Транспортні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1072	Витрати на зберігання та упаковку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1073	Витрати на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1074	амортизація основних засобів і нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1075	Витрати на рекламу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1076	Інші витрати на збут (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1076/1	Відрахування на соціальні заходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1080	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1081	Витрати на благодійну допомогу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1082	Відрахування до резерву сумнівних боргів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1083	Відрахування до недержавних пенсійних фондів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1084	Інші операційні витрати (розшифрувати)	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	-1 610	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1110	Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120	Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1 753	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1120/1	Дохід у сумі нарахованої амортизації від безоплатно отриманих основних засобів	1 753	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1130	Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1140	Фінансові витрати (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1150	Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1150/1	Дохід у сумі нарахованої амортизації від безоплатно отриманих основних засобів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1160	Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1160/1	Оплата за санітарно-курортну путівку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1170	Фінансовий результат до оподаткування	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1180	Витрати (дохід) з податку на прибуток	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1190	Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200	Чистий фінансовий результат, у тому числі:	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1201	прибуток	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1202	збиток	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1210	Неконтрольована частка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300	Інші операційні доходи/витрати (рядок 1080 - рядок 1080)	-554	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
1310	Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1 753	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1320	Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1330	Усього доходи (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1 5852	1 7777	1 7777	1 7777	1 7777	1 7777	1 7777	1 7777	1 7777	1 7777	1 7777	1 7777
1340	Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1 5735	1 7777	1 7777	1 7777	1 7777	1 7777	1 7777	1 7777	1 7777	1 7777	1 7777	1 7777
Розрахунок показника ЄВІТДА													
1400	Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	-1 610	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1401	Плюс амортизації (рядок 1530)	1 567	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563
1402	Мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1403	Плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1404	Мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410	ЄВІТДА	-43	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463	1463
Елементи операційних витрат													
1107													
1098													
784													
404													
1107													



1	1500	2245	1737	1625	2602	3732	4457	
2	1501	2215	900	687	1000	1375	1501	
3	1502	30	837	938	1602	2357	2956	
4	1510	5767	9377	2835	5671	8505	11340	
5	1520	1238	2048	613	1231	1850	2468	
6	1530	1567	1563	456	850	1165	1320	
7	1540	4892	3052	1773	1920	2165	3001	
8	1550	15709	17777	7302	12274	17417	22586	
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								

Продовження до аркуша 1

Керівник: директор підприємства

(посада)



Р. Ф. Товмашенко  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунок з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плани на поточний рік	Розподіл чистого прибутку			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-444	-388	-388	-388	-388	-388	-388
Відраховувана частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	77	1512	0	0	0	0	0
Внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	18	344	0	0	0	0	0
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	60	1168	0	0	0	0	0
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							
амортизаційний фонд	2050/1							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (неокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-400	-1900	-388	-388	-388	-388	-388
Нараховані до сплати обов'язкові підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2100	77	1512	0	0	0	0	0
Внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	18	344	0	0	0	0	0
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	60	1168	0	0	0	0	0
Платок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	1500	2560	2560	565	1238	1878	2336
Платок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платіжі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1522	1677	1677	793	1586	2379	3171
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	865	1356	1356	510	1021	1531	2041
попашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
попашення реструктурованих 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	570	180	180	240	480	720	960
податок на землю	2146/1	570	180	180	240	480	720	960
інші платіжі (розшифрувати)	2147	87	141	141	43	85	128	170
віськовий збір	2147/1	87	141	141	43	85	128	170
податок за придбання автомобілів	2147/2							
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1238	2386	2386	613	1231	1850	2468
Усього виплат	2200	4363	8134	6622	1971	4055	6107	7975

Керівник: директор підприємства (посада)



П. Ф. Товмашенко (ініціали, прізвище)



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого періоду	План поточного року	Прогноз на поточний рік			План		
				1 квартал	півріччя	9 місяців			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

## I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	143	0	0	0	0	0	0	0
---	------	-----	---	---	---	---	---	---	---

Коригування на амортизацію необоротних активів	3000	1567	1563	1563	456	850	1165	1320	
Збільшення (зменшення) забезпечень	3010								
Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності різниць	3020								
Збиток (прибуток) від операційної діяльності та інших нерезових операцій (розшифрувати)	3030	2405	-100	-100	-52	-66	-67	-213	
коригування суми амортизації	3030/1	2401							
коригування суми некорисного збитку	3030/2	4							
коригування на суму нарахованої амортизації від безоплатно отриманих основних засобів	3030/3		-100	-100	-52	-66	-67	-213	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності	3040	4115	1463	1463	404	784	1098	1107	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-679	0	0	0	0	0	0	
заваси	3050/1	-428	0						
дебіторська заборгованість	3050/2	-161							
витрати майбутніх періодів	3050/3	-4							
інші оборотні активи	3050/4	-86	0						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-961	0	0	0	0	0	0	
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	400							
доходи майбутніх періодів	3060/2	-1361							
інші поточні зобов'язання	3060/3								
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	2475	1463	1463	404	784	1098	1107	
Сплачений податок на прибуток	3080	26	0	0	0	0	0	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	2449	1463	1463	404	784	1098	1107	

## II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження	3200								
Виручка від реалізації основних фондів	3210								
Виручка від реалізації нематеріальних активів та облігацій	3220								
Надходження від отриманих:									
власків	3230								
дивідендів	3240								
Надходження від деривативів	3250								
інші надходження (розшифрувати)	3260	77							
спонання основних засобів	3260/1	77							
Витрати									
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		0	0	0	0	0	0	
придбання комп'ютерної техніки	3270/1		0	0	0	0	0	0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280								
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290								
Придбання акцій та облігацій (розшифрувати)	3300								
інші витрати (розшифрувати)	3310	3700	6521	6521	9000	15000	17080	17080	
капітальний ремонт будівель	3310/1	3700	6521	6521	9000	15000	17080	17080	
незвершені капітальні інвестиції	3310/2								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-3623	-6521	-6521	-9000	-15000	-17080	-17080	

## III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження									
Власного капіталу	3400								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									

Р. Ф. Товмашенко  
(ініціали, прізвище)



Керівник: директор підприємства  
(посада)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Літове фінансування (розшифрувати)	3470	6 521	6 521	6 521	9 000	15 000	17 080	17 080
капітальний ремонт будівель	3470/1							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	1 103						
Витрати								
внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	18	344	0	0	0	0	0
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	3500	60	1 168	0	0	0	0	0
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	0						
Зменшення додаткового капіталу	3570/1							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	1 026	5 010	6 522	9 000	15 000	17 080	17 080
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	235	87	87	1 551	1 551	1 551	1 551
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	87	39	1 551	1 955	2 335	2 649	2 658
Чистий грошовий потік	3630	-148	-48	1 464	404	784	1 098	1 107



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	
		2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	222	5434	5434	7500	12500	14233	14233	14233
Капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	222							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		5434	5434	7500	12500	14233	14233	14233

Керівник: директор підприємства  
(посада)

Р. Ф. Товмашенко  
(ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Код рядка	Оптимальне значення	Факт кінця року	Факт за звітний період поточного року	Протоз на поточний рік	Планові показники	Прийткн		
Вароа рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	Збільшення	17,84	9,47	26,42	23,18			
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	Збільшення	-0,31	-17,99	8,32	4,95			
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	Збільшення	0,01	-0,02	0,00	0,00			
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	Збільшення	0,02	-0,06	0,00	0,00			
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	> 0	0,01	-0,05	0,00	0,00			
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	> 1	0,34	0,45	0,45	0,38			
Коefіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	> 1	0,17	0,15	0,15	0,15			
Аналіз капітальних інвестицій								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації		0,14	-9,37	3,48	10,78			
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		0,02	0,29	0,31	0,64			
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	Збільшення	0,68	0,49	0,73	0,76			
Лінійні коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та строку погашення, у графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300							

Керівник: директор підприємства  
(посада)

Р. Ф. Томащенко  
(ініціали, прізвище)











6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		в тому числі за IV видати		інші витрати
				у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	на соціальні заходи	інші витрати	
1	Шкода Фіат	2003	службові потреби	5	78	6	78	0
Усього				78	78	78	78	0

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

№ з/п	Деталь	Марка	Мета використання	Дата початку оренди		Усього на рік	Сума орендної плати			
				у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом
1	Деталь	Марка	Мета використання	1 квартал	2 квартал	0	0	0	0	0
2				3 квартал	4 квартал	0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачепись кредитних коштів			Бюджетніе фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього				
		у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом		
1	Найменування об'єкта	1 квартал	2 квартал	3 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал		
2	капітальний ремонт будівель	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Усього		0	0	0	7500	12500	14233	14233	0	0	0	0	0	0	0	7500	12500	14233

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 3)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Запланована кошторисна вартість	Фактична вартість будівництва	Незавершене будівництво на початок звітного року	своєчасне капітальне вкладення	фінансування капітальних інвестицій (сума грошових)	Плановий рік			інші джерела (зазначити джерело)	Інформація щодо проєктно-кошторисної невчасності (суми проєктованих затримок, у разі затримок зазначити орган, який затримав, та відповідний документ)	Джерело: який запланований термін будови, її закінченням орган, який його подає
								квітень	липень	жовтень			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Керівник: директор підприємства (підпис)



Р. Ф. Товариство (підпис, прямице)