

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	40800812
Територія	за КОІФП	150
Орган державного управління	за КОАТУУ	5610700000
Галузь	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	52.21
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньоблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2018 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		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, послуг)	1000	285	715	1 440	715	(725)	49,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(271)	(2 200)	1 424	(2 200)	(3 624)	-154,5	
Валовий прибуток/збиток	1020	14	(1 485)	16	(1 485)	(1 501)	-9 281,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 420)	(2 454)	1 424	(2 454)	(3 878)	-172,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	16 306	17 041	-	17 041	-	#ДЕЛО!	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	17 041	#ДЕЛО!	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(14 886)	(12 965)	-	(12 965)	-	#ДЕЛО!	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	(12 965)	#ДЕЛО!	
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	14	137	16	137	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	
ЕВГТДА	1310	#ЗНАЧІ!	#ЗНАЧІ!	#ЗНАЧІ!	#ЗНАЧІ!	121	856,3	
Рентабельність ЕВГТДА	5010	#ЗНАЧІ!	#ЗНАЧІ!	#ЗНАЧІ!	#ЗНАЧІ!	#ЗНАЧІ!	#ЗНАЧІ!	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року						Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення, +/-		виконання, %
		3	4	5	6	7	8					
1	2											
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3 514	2 233	-	-	-	-	-	2 233	2 233	2 233	#ДЕЛО!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(3 514)	(2 334)	-	-	-	-	-	(2 334)	(2 334)	(2 334)	#ДЕЛО!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	14	36	16	36	16	36	20	20	20	225,0	#ЗНАЧ!
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Чистий фінансовий результат	1200	14	36	16	36	16	36	20	20	20	225,0	#ДЕЛО!
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	20 105	19 989	1 440	19 989	1 440	19 989	18 549	18 549	18 549	1 388,1	#ЗНАЧ!
Усього витрат	1220	(20 091)	(19 953)	1 424	(19 953)	1 424	(19 953)	(21 377)	(21 377)	(21 377)	-1 401,2	#ДЕЛО!
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Елементи операційних витрат	1400	5 544	1 738	-	1 738	-	1 738	1 738	1 738	1 738	1 738	#ДЕЛО!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
витрати на сировину та основні матеріали	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
витрати на паливо та енергію	1410	5 964	8 811	-	8 811	-	8 811	8 811	8 811	8 811	8 811	#ДЕЛО!
Витрати на оплату праці	1420	1 301	1 889	-	1 889	-	1 889	1 889	1 889	1 889	1 889	#ДЕЛО!
Відрахування на соціальні заходи	1430	109	149	-	149	-	149	149	149	149	149	#ДЕЛО!
Амортизація	1440	3 659	5 032	-	5 032	-	5 032	5 032	5 032	5 032	5 032	#ДЕЛО!
Інші операційні витрати	1450	16 577	17 619	-	17 619	-	17 619	17 619	17 619	17 619	17 619	#ДЕЛО!
Усього												
II. Розрахунки з бюджетом												
Розподіл чистого прибутку												
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	24	40	60	40	60	40	(20)	(20)	(20)	66,7	#ДЕЛО!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів у тому числі на державну частку	2012	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2012/1	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Резервний фонд	2030	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2040	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2050	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	38	76	76	76	76	76	()	()	()	()	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(4)	-	20	-	(20)	0,0
податок на прибуток підприємств	2111	(3)	-	16	-	(16)	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	(1)	-	4	-	-	0,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Усього виплат на користь держави	2200	(4)	-	20	-	-	0,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	12	117	-	117	117	#ДЕЛО!
Цільове фінансування	3030	26 112	25 505	15 343	25 505	166,2	166,2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	105	(114)	33 566	(114)	(33 680)	-0,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	117	3	33 566	3	(33 563)	0,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	8 807	6 000	8 807	2 807	146,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	1 969	-	1 969	1 969	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	269	-	269	269	#ДЕЛО!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	6 569	-	6 569	-	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	4060	-	-	6 000	-	(6 000)	0,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
V. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	4,9	5,0	1,1	5,0	3,9	453,1
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	#ДЕЛО!
Основні засоби	6001	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
первісна вартість	6002				x	-	#ДЕЛО!
знос	6003				x	-	#ДЕЛО!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	#ДЕЛО!
Гроші та їх еквіваленти	6011				x	-	#ДЕЛО!
Усього активи	6020				x	-	#ДЕЛО!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЕЛО!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	-	#ДЕЛО!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	x	-	#ДЕЛО!
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛО!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛО!
Власний капітал	6080				x	-	#ДЕЛО!
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7002				-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	#ДЕЛО!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	#ДЕЛО!
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	#ДЕЛО!
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	#ДЕЛО!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	119	x	125	143	18	114.4
директор	8001	1	x	1	1	-	100.0
адміністративно-управлінський персонал	8002	13	x	14	14	-	100.0
працівники	8003	105	x	110	128	18	116.4
Витрати на оплату праці	8010	5 964	x	-	8 811	8 811	#ДЕЛО!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	4 176.5	x	4 380.0	5 134.6	755	117.2
директор	8021	13 250.0	x	13 333.3	21 583.3	8 250	161.9
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 923.1	x	5 654.8	7 517.9	1 863	132.9
працівники	8023	3 997.6	x	4 136.4	4 745.4	609	114.7

Керівник Директор

(посада)

Сергійчук Ю.В.
(ініціали, прізвище)

(підпис)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підприємством				Звітний період (квартал, рік)			
		з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	посення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		минулий рік	поточний рік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	285	715	1 440	715	(725)	49,7		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	()	(2 200)	1 424	(2 200)	(3 024)	-154,5		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	(127)	()	(127)	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Витрати на паливо	1012	(271)	(710)	720	(710)	(1 430)	-98,6		
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Витрати на оплату праці	1014	()	(918)	420	(918)	(1 338)	-218,6		
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	(191)	92	(191)	(283)	-207,6		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(20)	184	(20)	(204)	-10,9		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	(2)	8	(2)	(10)	-25,0		
Інші витрати (запчастини, оренда і т.д.)	1018	()	(232)	()	(232)	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Валовий прибуток (вибіток)	1020	14	(1 485)	16	(1 485)	(1 501)	-9281,3		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 420)	(2 454)	1 424	(2 454)	(3 878)	-172,3		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на службові відрядження	1036	()	(3)	()	(3)	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на зв'язок	1037	()	(7)	()	(7)	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на оплату праці	1038	(1 180)	(1 824)	420	(1 824)	(2 244)	-434,3		
відрахування на соціальні заходи	1039	(240)	(397)	92	(397)	(489)	-431,5		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	(18)	8	(18)	(26)	-225,0		
витрати на операційну оренду основних засобів та роутів, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
організаційно-технічні послуги	1044	()	(26)	()	(26)	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
інші адміністративні витрати (теплопостач, водопостач, каністрів та ін)	1051	()	(177)	904	(177)	(1 081)	-19,6		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	16 306	17 041	-	17 041	17 041	#ЗНАЧІ		
курсові різниці	1071	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Інші операційні доходи (фінансування місцевого бюджету)	1073	()	17 041	()	17 041	17 041	#ЗНАЧІ		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	16 306	(12 965)	-	(12 965)	(12 965)	#ЗНАЧІ		
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	попередження та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		
		3	4	5	6	7	8	9		
Інші операційні витрати (фінансування місцевого бюджету)	2									
Фінансовий результат від операційної діяльності	1086	(14 886)	(12 965)	()	(12 965)	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1100	14	137	16	137	121	856,3			
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						#ДЕЛО			
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Інші доходи, усього, у тому числі:	1140						#ДЕЛО			
курсові різниці	1150	3 514	2 233	()	2 233	2 233	#ЗНАЧІ			
Інші доходи (амортизація)	1151						#ДЕЛО			
Інші витрати, усього, у тому числі:	1152	3 514	2 233		2 233		#ДЕЛО			
курсові різниці	1160	(3 514)	(2 334)	()	(2 334)	(2 334)	#ДЕЛО			
Інші витрати (амортизація)	1161	()	()	()	()		#ЗНАЧІ			
Фінансовий результат до оподаткування	1162	(3 514)	(2 334)	()	(2 334)	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Витрати з податку на прибуток	1170	18	36	16	36	20	225,0			
Доход з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1181						#ЗНАЧІ			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1191						#ЗНАЧІ			
прибуток	1200	18	36	16	36	20	225,0			
збиток	1201	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Усього доходів	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Усього витрат	1210	20 105	19 989	1 440	19 989	18 549	1388,1			
Неконтрольована частка	1220	(20 091)	(19 953)	1 424	(19 953)	(21 377)	-1401,2			
Розрахунок показника ЄВІТДА	1230						#ДЕЛО			
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	14	137	16	137	121	856,3			
плюс амортизація, рядок 1430	1301	109	149	-	149	149	#ДЕЛО			
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛО			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ЗНАЧІ			
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
ЄВІТДА	1310	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ			
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 544	1 738		1 738	1 738	#ДЕЛО			
витрати на опроміну та основні матеріали	1401					-	#ДЕЛО			
витрати на паливо та енергію	1402					-	#ДЕЛО			
Витрати на оплату праці	1410	5 964	8 811		8 811	8 811	#ДЕЛО			
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 301	1 889		1 889	1 889	#ДЕЛО			
Амортизація	1430	109	149		149	149	#ДЕЛО			
Інші операційні витрати	1440	3 659	5 032		5 032	5 032	#ДЕЛО			
Усього	1450	16 577	17 619	-	17 619	17 619	#ДЕЛО			

Сергієв Ю.В.
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Керівник Директор
(посада)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, +/- %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	24	40	60	40	(20)		66,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-		#ДЕЛО!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020							#ДЕЛО!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	42	76	76	76	-		100,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(4)	-	20	-	(20)		0,0
податок на прибуток підприємств	2111	(3)		16		(16)		0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-		#ДЕЛО!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду акцизний податок	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!		#ЗНАЧ!
2114						-		#ДЕЛО!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	(1)		4		(4)		0,0
рентна плата за транспортування	2116					-		#ДЕЛО!
рентна плата за користування надрами	2117					-		#ДЕЛО!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-		#ДЕЛО!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-		#ДЕЛО!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-		#ДЕЛО!
податок на доходи фізичних осіб	2121					-		#ДЕЛО!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2124						#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131						#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132						#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133						#ДЕЛ/0!
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	(4)	-	20	-	(20)	0,0

Керівник _____
(посада)

Сергійчук Ю.В.
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	26 499	26 396	16 783	26 396	9 613	157,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	206	529	1 440	529	(911)	36,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (місцевий бюджет)	3030	26 112	25 505	15 343	25 505	10 162	166,2
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3051					-	#ДЕЛ/0!
позики	3052					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3053					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (лікваріяні, покупки)	3060	181	362		362	-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(26 394)	(26 510)	16 783	(26 510)	(43 293)	-158,0
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(19 009)	(15 505)	8 753	(15 505)	(24 258)	-177,1
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 770)	(7 090)	5 602	(7 090)	(12 692)	-126,6
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3132	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(2 439)	(3 650)	2 428	(3 650)	(6 078)	-150,3
податок на прибуток підприємств	3141	3	(4)	16	(4)	(20)	-25,0
податок на додану вартість	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 045)	(1 568)	908	(1 568)	(2 536)	-162,0
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(2)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(2)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (сплата ЄСВ, військовий збір)	3150	(1 395)	(2 078)	1 444	(2 078)	(3 522)	-143,9
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (аліменти, квартплата)	3170	(176)	(265)	()	(265)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	105	(114)	33 566	(114)	(33 680)	-0,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/0!
Находження від продажу акцій та облігацій	3230						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-			#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-			#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-			#ДЕЛ/0!
Находження від власного капіталу	3310						#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-			#ДЕЛ/0!
кредити	3321						#ДЕЛ/0!
позики	3322						#ДЕЛ/0!
облігації	3323						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340						#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-			#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-			#ДЕЛ/0!
кредити	3361	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3362	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3363	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-			#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	105	(114)	33 566	(114)	(33 680)	-0.3
Залишок коштів на початок періоду	3405	12	117		117	117	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	117	3	33 566	3	(33 563)	0.0

Керівник

(посада)

Сергійчук Ю.В.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього,	4000		8 807	6 000	8 807	2 807	146,8
у тому числі:							
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		1 969		1 969	1 969	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		269		269	269	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		6 569		6 569	6 569	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060			6 000		(6 000)	0,0

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Сергійчук Ю.В.

(ініціали, прізвище)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/- (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)	Виконання, % (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)
1					
Середня кількість працівників (оплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	119	125	143	18	114,4
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	13	14	14	-	100,0
працівники	105	110	128	18	116,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5 964	6 570	8 811	2 241	134,1
директор	159	160	259	99	161,9
адміністративно-управлінський персонал	768	950	1 263	313	132,9
працівники	5 037	5 460	7 289	1 829	133,5
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5 964	6 570	8 811	2 241	134,1
директор	159	160	259	99	161,9
адміністративно-управлінський персонал	768	950	1 263	313	132,9
працівники	5 037	5 460	7 289	1 829	133,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 176,5	4 380,0	5 134,6	755	117,2
директор	13 250,0	13 333,3	21 583,3	8 250	161,9
адміністративно-управлінський персонал	4 923,1	5 654,8	7 517,9	1 863	132,9
працівники	3 997,6	4 136,4	4 745,4	609	114,7

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

[illegible]

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції /чол. наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції /чол. наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартість продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Допоміжне обслуговування наземного транспорту	1 440	480 000	3,0	715	238 333	3,0	(725)	(241 667)	-	49,7	50	100,0
Усього	1 440			715								

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 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 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього			Висновки, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Висновки, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
			факт	план	факт	план	звітний період		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Автомобіль ГАЗ 2752	2016			104				
Усього					104				

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Висновки, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Висновки, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт	план	звітний період		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Доходи капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів			Відрахування кредитних коштів			Відрахування фінансування			Інші доходи (розшифрувати)			Усього		
		план	факт	відрахування, +/-	план	факт	відрахування, +/-	план	факт	відрахування, +/-	план	факт	відрахування, +/-	план	факт	відрахування, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього																

9. Капітальне будівництво (рядок 1010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених в експлуатацію на початок звітного періоду	Незакінчене будівництво на початок звітного періоду	Своєнормні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (сума грошових коштів), усього	Звітний період (квартал, рік)				у тому числі			Інформація щодо процесу контролю документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документи, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його видав
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	6 000 в процесі розроблення			12	13	
	дирекція вул. Соборна	2018-2018	6 000				6 000									
																</

Керівник Директор

Сердюк Ю.В.
(підпис, прізвище)