

Додаток 3  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 11)

			Рік	Коди
Підприємство КП "КМБТІ"			за ЄДРПОУ	2018
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство			за КОПФГ	32449924
Територія РІВНЕНСЬКА			за КОАТУУ	150
Орган державного управління Вараська міська рада			за СПОДУ	5610700000
Галузь			за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах			за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності КОМУНАЛЬНА			Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 9				
Місцезнаходження 34400, Рівненська обл., м.Кузнецовськ, м-н Перемоги, 23				
Телефон 23286				
Прізвище та ініціали керівника КЕЛЛЕР ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ				

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за                      **I Квартал 2018**  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники					
		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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	153,9	185,3	168,2	185,3	17,1	110,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 100,3 )	( 129,9 )	( 111,4 )	( 129,9 )	18,5	116,6
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	53,6	55,4	56,8	55,4	-1,4	97,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	( 55,8 )	( 59,3 )	( 56,7 )	( 59,3 )	2,6	104,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрати на збут	1060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	3,6	4,8	-	4,8	4,8	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	1,4	0,9	0,1	0,9	0,8	900,0
<b>ЕБІТДА</b>	1310	5,2	4,7	3,4	4,7	1,3	138,2
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	3,4	2,5	2,0	2,5	0,5	125,0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-

Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
курсів різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	1,4	0,9	0,1	0,9	0,8	900,0
Витрати з податку на прибуток	1180	( 0,3 )	( 0,2 )	( - )	( 0,2 )	0,2	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	1,1	0,7	0,1	0,7	0,6	700,0
Прибуток	1201	1,1	0,7	0,1	0,7	0,6	700,0
Збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	157,5	190,1	168,2	190,1	21,9	113,0
<b>Усього витрат</b>	1220	( 156,4 )	( 189,4 )	( 168,1 )	( 189,4 )	( 21,3 )	( 112,7 )
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8,8	9,7	10,4	9,7	-0,7	93,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5,3	6,1	6,2	6,1	-0,1	98,4
витрати на паливо та енергію	1402	3,5	3,6	4,2	3,6	-0,6	85,7
Витрати на оплату праці	1410	105,8	133,9	110,0	133,9	23,9	121,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	22,9	28,4	21,3	28,4	7,1	133,3
Амортизація	1430	3,8	3,8	3,3	3,8	0,5	115,2
Інші операційні витрати	1440	14,8	13,4	23,1	13,4	-9,7	58,0
<b>Усього</b>	1450	156,1	189,2	168,1	189,2	21,1	112,6
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	( 0,2 )	( 0,1 )	( - )	( 0,1 )	0,1	-
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	( 0,2 )	( 0,1 )	( - )	( 0,1 )	0,1	-
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фонди	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	0,9	0,6	0,1	0,6	0,5	600,0
<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>	2110	42,0	49,0	39,8	49,0	9,2	123,1
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	0,2	0,1	-	0,1	0,1	-

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	0,2	0,1	-	0,1	0,1	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	42,2	49,1	39,8	49,1	9,3	123,4
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-14,1	-9,0	1,7	-9,0	-10,7	-529,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	-14,1	-9,0	1,7	-9,0	-10,7	-529,4
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	4000	-	-	-	-	-	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	0,7	0,4	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	0,3	0,2	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	211,2	208,0	-	X	-3,2	98,5
Основні засоби	6001	207,6	200,0	-	X	-7,6	96,3
первісна вартість	6002	277,9	277,9	-	X	-	100,0
знос	6003	70,3	77,9	-	X	7,6	110,8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	208,8	113,4	-	X	-95,4	54,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	196,9	104,2	-	X	-92,7	52,9
<b>Усього активи</b>	6020	420,0	321,4	-	X	-98,6	76,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	131,8	37,2	-	X	-94,6	28,2
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	131,8	37,2	-	X	-94,6	28,2
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	6080	-	-	-	X	-	-
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-

короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000						
		9	X	8	9	1	112,5
директор	8001	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	X	1	1	-	100,0
працівники	8003	7	X	6	7	1	116,7
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	105,8	X	110,0	133,9	23,9	121,7
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	3 918,5	X	4 583,3	4 959,3	376,0	108,2
директор	8021	6 600,0	X	8 000,0	7 366,7	-633,3	92,1
адміністративно-управлінський персонал	8022	6 166,7	X	6 666,7	6 966,7	300,0	104,5
працівники	8023	3 214,3	X	3 666,7	4 328,6	661,9	118,1

Керівник \_\_\_\_\_ **ДИРЕКТОР**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **КЕЛЛЕР ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ**  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	153,9	185,3	168,2	185,3	17,1	110,2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 100,3 )	( 129,9 )	( 111,4 )	( 129,9 )	18,5	116,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 5,3 )	( 6,1 )	( 6,2 )	( 6,1 )	-0,1	98,4	
Витрати на паливо	1012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	( 3,5 )	( 3,6 )	( 4,2 )	( 3,6 )	-0,6	85,7	
Витрати на оплату праці	1014	( 67,5 )	( 90,9 )	( 66,0 )	( 90,9 )	24,9	137,7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 17,1 )	( 21,8 )	( 14,5 )	( 21,8 )	7,3	150,3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( - )	( - )	( 2,0 )	( - )	-2,0	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 3,5 )	( 3,5 )	( 3,0 )	( 3,5 )	0,5	116,7	
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 3,4 )	( 4,0 )	( 15,5 )	( 4,0 )	-11,5	25,8	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/001	( 3,4 )	( 4,0 )	( 13,8 )	( 4,0 )	-9,8	29,0	
витрати на відрядження	1018/002	( - )	( - )	( 1,0 )	( - )	-1,0	-	
витрату на охорону	1018/003	( - )	( - )	( 0,7 )	( - )	-0,7	-	
	1018/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>53,6</b>	<b>55,4</b>	<b>56,8</b>	<b>55,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>97,5</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	( 55,8 )	( 59,3 )	( 56,7 )	( 59,3 )	2,6	104,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	( 1,7 )	( 1,8 )	( 1,5 )	( 1,8 )	0,3	120,0	
витрати на зв'язок	1037	( - )	( - )	( 0,3 )	( - )	-0,3	-	
витрати на оплату праці	1038	( 38,4 )	( 43,0 )	( 44,0 )	( 43,0 )	-1,0	97,7	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 5,7 )	( 6,6 )	( 6,8 )	( 6,6 )	-0,2	97,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 0,3 )	( 0,3 )	( 0,3 )	( 0,3 )	-	100,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( - )	( - )	( 1,2 )	( - )	-1,2	-	
юридичні послуги	1046	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 9,7 )	( 7,6 )	( 2,6 )	( 7,6 )	5,0	292,3	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	( 0,7 )	( 0,9 )	( 1,5 )	( 0,9 )	-0,6	60,0	

інші	1051/01	( 9,0 )	( 6,7 )	( 1,1 )	( 6,7 )	5,6	609,1	
послуги сторонніх організацій	1051/1	( 3,6 )	( 3,5 )	( - )	( 3,5 )	3,5	-	
періодична передплата	1051/2	( 5,4 )	( 3,2 )	( 1,1 )	( 3,2 )	2,1	290,9	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зберігання та упакування	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1067/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	3,6	4,8	-	4,8	4,8	-	
курскові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3,6	4,8	-	4,8	4,8	-	
від залишків коштів на рахунку	1073/001	3,6	4,8	-	4,8	4,8	-	
	1073/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
курскові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
	1086/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>900,0</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	
курскові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
курскові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	

	1162/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>1,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>900,0</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( 0,3 )	( 0,2 )	( - )	( 0,2 )	0,2	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>700,0</b>	
прибуток	1201	1,1	0,7	0,1	0,7	0,6	700,0	
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>157,5</b>	<b>190,1</b>	<b>168,2</b>	<b>190,1</b>	<b>21,9</b>	<b>113,0</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>( 156,4 )</b>	<b>( 189,4 )</b>	<b>( 168,1 )</b>	<b>( 189,4 )</b>	<b>21,3</b>	<b>112,7</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1,4	0,9	0,1	0,9	0,8	900,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3,8	3,8	3,3	3,8	0,5	115,2	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>5,2</b>	<b>4,7</b>	<b>3,4</b>	<b>4,7</b>	<b>1,3</b>	<b>138,2</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8,8	9,7	10,4	9,7	-0,7	93,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5,3	6,1	6,2	6,1	-0,1	98,4	
витрати на паливо та енергію	1402	3,5	3,6	4,2	3,6	-0,6	85,7	
Витрати на оплату праці	1410	105,8	133,9	110,0	133,9	23,9	121,7	
Відрахування на соціальні заходи	1420	22,9	28,4	21,3	28,4	7,1	133,3	
Амортизація	1430	3,8	3,8	3,3	3,8	0,5	115,2	
Інші операційні витрати	1440	14,8	13,4	23,1	13,4	-9,7	58,0	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>156,1</b>	<b>189,2</b>	<b>168,1</b>	<b>189,2</b>	<b>21,1</b>	<b>112,6</b>	

Керівник \_\_\_\_\_  
ДИРЕКТОР  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

КЕЛЛЕР ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ  
\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	( 0,2 )	( 0,1 )	( - )	( 0,1 )	0,1	-
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	( 0,2 )	( 0,1 )	( - )	( 0,1 )	0,1	-
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	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	2050/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	2060/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	0,9	0,6	0,1	0,6	0,5	600,0
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	42,0	49,0	39,8	49,0	9,2	123,1
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	17,4	20,0	16,8	20,0	3,2	119,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	24,6	29,0	23,0	29,0	6,0	126,1
військовий збір	2119/001	1,7	1,9	1,7	1,9	0,2	111,8
інші	2119/01	22,9	27,1	21,3	27,1	5,8	127,2
ЄСВ	2119/1	22,9	27,1	21,3	27,1	5,8	127,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	0,2	0,1	-	0,1	0,1	-



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	0,2	0,1	-	0,1	0,1	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>42,2</b>	<b>49,1</b>	<b>39,8</b>	<b>49,1</b>	<b>9,3</b>	<b>123,4</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
**ДИРЕКТОР**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_ **КЕЛЛЕР ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ** \_\_\_\_\_  
(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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	157,5	190,1	168,2	190,1	21,9	113,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	153,9	185,3	168,2	185,3	17,1	110,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3030/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	3,6	4,8	-	4,8	4,8	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3060/001	3,6	4,8	-	4,8	4,8	-
	3060/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 171,6 )	( 199,1 )	( 166,5 )	( 199,1 )	32,6	119,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 23,6 )	( 16,1 )	( 33,5 )	( 16,1 )	-17,4	48,1
Розрахунки з оплати праці	3120	( 105,8 )	( 133,9 )	( 93,2 )	( 133,9 )	40,7	143,7
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
кредити	3131	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3132	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3133	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	( 42,2 )	( 49,1 )	( 39,8 )	( 49,2 )	9,4	123,6
податок на прибуток підприємств	3141	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на додану вартість	3142	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	3143	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
рендна плата	3144	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	( 17,4 )	( 20,0 )	( 16,8 )	( 20,0 )	3,2	119,0
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	( 0,2 )	( 0,1 )	( - )	( 0,2 )	0,2	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( 0,2 )	( 0,1 )	( - )	( 0,1 )	0,1	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( - )	( - )	( - )	( 0,1 )	0,1	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	( 24,6 )	( 29,0 )	( 23,0 )	( 29,0 )	6,0	126,1
військовий збір	3150/001	( 1,7 )	( 1,9 )	( 1,7 )	( 1,9 )	0,2	111,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/002	( 22,9 )	( 27,1 )	( 21,3 )	( 27,1 )	5,8	127,2
	3150/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3170/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	-14,1	-9,0	1,7	-9,0	-10,7	-529,4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							

<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3260/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3270/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3280/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3340/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
кредити	3361	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3362	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3363	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплата дивідендів	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3380/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	-14,1	-9,0	1,7	-9,0	-10,7	-529,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-14,1	-9,0	1,7	-9,0	-10,7	-529,4

Керівник \_\_\_\_\_ ДИРЕКТОР \_\_\_\_\_

КЕЛЛЕР ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ \_\_\_\_\_

(посада)

(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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
**ДИРЕКТОР**  
 (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **КЕЛЛЕР ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ**  
 (ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	34,8	29,9	34,8	29,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,4	2,5	3,4	2,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	0,2	0,3	0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,7	0,4	0,7	0,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		25,3	7,9	25,3	7,9	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-	-	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,6	3,0	1,6	3,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	-	-	-	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник \_\_\_\_\_ ДИРЕКТОР  
(посада)

(підпис)

КЕЛЛЕР ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до фінансового плану на 2018 рік  
КП "КМБТІ"  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)					
<b>у тому числі:</b>	9	8	9	1	113,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	-	100,0
працівники	7	6	7	1	117,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	105,8	110,0	133,9	23,9	121,7
директор	19,8	24,0	22,1	-1,9	92,1
адміністративно-управлінський персонал	18,5	20,0	20,9	0,9	104,5
працівники	67,5	66,0	90,9	24,9	137,7
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	105,8	110,0	133,9	23,9	121,7
директор	19,8	24,0	22,1	-1,9	92,1
адміністративно-управлінський персонал	18,5	20,0	20,9	0,9	104,5
працівники	67,5	66,0	90,9	24,9	137,7
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	3 918,5	4 583,3	4 959,3	376,0	108,2
директор	6 600,0	8 000,0	7 366,7	-633,3	92,1
адміністративно-управлінський персонал	6 166,7	6 666,7	6 966,7	300,0	104,5
працівники	3 214,3	3 666,7	4 328,6	661,9	118,1

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**

Код СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

**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/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, 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 (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	168,2	288,0	584,03	185,3	304,0	609,54	17,1	16,0	25,51	110,2	105,6	104,40
Усього	168,2	-	-	185,3	-	-	17,1	-	-	110,2	-	-

**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 звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної 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			Відхилення, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

**8. Джерела капітальних інвестицій**

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

тис. грн (без ПДВ)



## 9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					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
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник \_\_\_\_\_ **ДИРЕКТОР** \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **КЕЛЛЕР ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ** \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)