

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------|------------|
| | | Рік | Коди |
| | | 2018 | |
| Підприємство | КП "Ромни теплосервіс" РМР | за ЄДРПОУ | 30880163 |
| Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | Сумська область | за КОАТУУ | 5910700000 |
| Орган державного управління | Виконком Роменської міської ради | за СПОДУ | 1009 |
| Галузь | | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | постачання пари, гарячої води та повітря | за КВЕД | 35.30 |
| Одиниця виміру: тис. гривень | | | |
| Форма власності | комунальна | | |
| Чисельність працівників | | | 24 |
| Місцезнаходження | | | |
| Телефон | 05448 - 5 - 41 - 77 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Беседа В.К. | | |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2018 рік

(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|---|------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходи | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 6270,8 | 8008,9 | 1738,1 | 127,7 |
| Податок на додану вартість | 002 | 1014,8 | 1334,8 | 320,0 | 131,5 |
| Акцизний збір | 003 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші непрямі податки (розрахувати) | 004 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші вирахування з доходу (розрахувати) | 005 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розрахувати) | 006 | 5256,0 | 6674,1 | 1418,1 | 127,0 |
| Інші операційні доходи (розрахувати) | 007 | 3935,0 | 3178,4 | -756,6 | 80,8 |
| Дохід від участі в капіталі (розрахувати) | 008 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші фінансові доходи (розрахувати) | 009 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші доходи (розрахувати) | 010 | 21,0 | 599,2 | 578,2 | 2853,3 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Усього доходів | 012 | 9212,0 | 10451,7 | 1239,7 | 113,5 |
| Витрати | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розрахувати) | 013 | 8356,0 | 9429,0 | 1073,0 | 112,8 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 512,0 | 639,7 | 127,7 | 124,9 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 60,0 | 100,1 | 40,1 | 166,8 |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| витрати на страхові послуги | 014/3 | 2,0 | 1,1 | -0,9 | 55,0 |
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| інші адміністративні витрати (розрахувати) | 014/5 | 450,0 | 538,5 | 88,5 | 119,7 |
| Витрати на збут (розрахувати) | 015 | 260,0 | 294,4 | 34,4 | 113,2 |
| Інші операційні витрати (розрахувати) | 016 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Фінансові витрати (розрахувати) | 017 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Втрати від участі в капіталі (розрахувати) | 018 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші витрати (розрахувати) | 019 | 20,0 | 87,3 | 67,3 | 436,5 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | 12,0 | 0,2 | -11,8 | 1,7 |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Усього витрати | 022 | 9160,0 | 10450,6 | 1290,6 | 114,1 |
| Фінансові результати діяльності | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | -3100,0 | -2754,9 | 345,1 | 88,9 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | 63,0 | -510,6 | -573,6 | -810,5 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | 64,0 | 1,3 | -62,7 | 2,0 |
| Частка меншості | 026 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | 52,0 | 1,1 | -50,9 | 2,1 |
| прибуток | 027/1 | 52,0 | 1,1 | -50,9 | 2,1 |
| збиток | 027/2 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |

II. Розподіл чистого прибутку

| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|--|------------|--------------|--------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 028 | 16,0 | 0,3 | -15,7 | 1,9 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 | 16,0 | 0,3 | -15,7 | 1,9 |
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| у тому числі на державну частку | 029/1 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду | 031 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Розвиток виробництва | 032 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 | | | | |
| Резервний фонд | 033 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 | | | | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 035 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду | 036 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | | | | | |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 037 | 462,0 | 470,7 | 8,7 | 101,9 |
| податок на прибуток | 037/1 | 12,0 | 0,0 | -12,0 | 0,0 |
| акцизний збір | 037/2 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду | 037/3 | 450,0 | 470,7 | 20,7 | 104,6 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду | 037/4 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| рентні платежі | 037/5 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| ресурсні платежі | 037/6 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| інші податки, у тому числі (розшифрувати): | 037/7 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/2 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету | 038/1 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| до державних цільових фондів | 038/2 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 281,0 | 284,7 | 3,7 | 101,3 |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 281,0 | 284,7 | 3,7 | 101,3 |
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 040 | 25,0 | 38,6 | 13,6 | 154,4 |
| місцеві податки та збори | 040/1 | 25,0 | 38,6 | 13,6 | 154,4 |
| інші платежі (розшифрувати) | 040/2 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |

Керівник
(посада)



(підпис)

В.К. Бесседа
(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|---|------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 001 | 6980,0 | 7944,1 | 964,1 | 113,8 |
| витрати на сировину й основні матеріали | 001/1 | 160,0 | 578,9 | 418,9 | 361,8 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 6820,0 | 7365,2 | 545,2 | 108,0 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 1277,0 | 1337,1 | 60,1 | 104,7 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 281,0 | 284,1 | 3,1 | 101,1 |
| Амортизація | 004 | 480,0 | 523,0 | 43,0 | 109,0 |
| Інші операційні витрати | 005 | 110,0 | 274,8 | 164,8 | 249,8 |
| Операційні витрати, усього | 006 | 9 128,0 | 10 363,1 | 1235,1 | 113,5 |

Керівник
(посада)



(підпис)

В.К. Беседа

(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|--|------------|------------|--------------|------------------|----------------|
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 001 | 0,0 | 152,7 | 152,7 | #ДЕЛ/0! |
| капітальне будівництво | 001/1 | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 001/2 | | 111,3 | 111,3 | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 001/3 | | 39,4 | 39,4 | #ДЕЛ/0! |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 001/4 | | 2,0 | 2,0 | #ДЕЛ/0! |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 001/5 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| капітальний ремонт | 001/6 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |

Керівник
(посада)



(підпис)

В.К. Беседа
(ініціали, прізвище)

Коефіцієнтний аналіз

| Показники | Оптимальне значення | Факт відповідного періоду минулого року | Факт поточного періоду | Примітки |
|---|----------------------|---|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280 | збільшення | 0,025 | 0,0001 | характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035 | > 0 | 6,50 | 0,0002 | характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620 | 0,2 - 0,35 та більше | 0,40 | 0,33 | характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620 | > 1 | 1,74 | 1,47 | показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620) | > 1 | 2,68 | 1,66 | характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640 | > 0,5 | 0,73 | 0,62 | характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел |
| Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф.1 (р.480 + р. 620) / ф.1 (р. 380 + р. 430) | 0,5 - 0,7 | 0,37 | 0,60 | показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів |
| Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р.480 + р. 620) | < 100 % | 164,80 | 109,40 | показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) ф.1 р. 032 / ф.1 р. 031 | зменшення | 0,58 | 0,62 | характеризує інвестиційну політику підприємства |

Керівник
(посада)



(підпис)

В.К. Беседа

(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|---|--------------|---------------|----------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Надходження грошових коштів від основної діяльності | 001 | 8331,0 | 11924,7 | 3593,7 | 143,1 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 002 | 4610,0 | 6765,6 | 2155,6 | 146,8 |
| Цільове фінансування | 003 | 3700,0 | 4985,6 | 1285,6 | 134,7 |
| Отримання короткострокових кредитів | 004 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Аванси одержані | 005 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (розшифрувати) | 006 | 21,0 | 173,5 | 152,5 | 826,2 |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 007 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Виручка від реалізації основних фондів | 008 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 009 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 010 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (розшифрувати) | 011 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 012 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Отримання довгострокових кредитів | 013 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші надходження (розшифрувати) | 014 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Видатки грошових коштів основної діяльності | 015 | 8155,0 | 11569,2 | 3414,2 | 141,9 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 016 | 6100,0 | 9060,7 | 2960,7 | 148,5 |
| Розрахунки з оплати праці | 017 | 1550,0 | 1615,9 | 65,9 | 104,3 |
| Повернення короткострокових кредитів | 018 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Платежі в бюджет (розшифрувати) | 019 | 485,0 | 805,2 | 320,2 | 166,0 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 020 | 20,0 | 87,4 | 67,4 | 437,0 |
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 021 | 0,0 | 93,5 | 93,5 | #ДЕЛ/0! |
| Придбання основних засобів | 022 | | 93,5 | 93,5 | #ДЕЛ/0! |
| Капітальне будівництво | 023 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Придбання нематеріальних активів | 024 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Придбання акцій та облігацій | 025 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Інші витрати (розшифрувати) | 026 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності | 027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Сплата дивідендів | 028 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Повернення довгострокових кредитів | 029 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| Грошові кошти: | | | | | |
| на початок періоду | 030 | 1000,0 | 1032,8 | 32,8 | 103,3 |
| на кінець періоду | 031 | 1176,0 | 1294,8 | 118,8 | 110,1 |
| Чистий грошовий потік | 032 | 176,0 | 262,0 | 86,0 | 148,9 |

Керівник
(посада)



(підпис)

В.К. Беседа
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2018 рік
КП "Ромнітеплосервіс" РМР
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Комунальне підприємство "Ромнітеплосервіс" РМР створене в липні 2000 року для надання послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання. Основні фонди сформовані з переданих міській громаді об'єктів соціальної сфери підприємств міста: заводу АТС, консервного заводу, ВАТ "Агротехсервіс", заводу "Поліграфмаш", гардинно-тюлевої фабрики, молочного комбінату. На даний час в складі підприємства 4 котельні, 1 модульна котельня, 1 топкова. Обсяг наданих послуг за звітний період склав 9852,5 тис. грн. Підприємство обслуговує 1719 абонентів, з них: 1697 - населення, 6 - бюджетні організації, 16 - промислові підприємства та підприємці. Частка населення в дохідній частині підприємства за 2018 рік склала 85,2%

Фонд оплати праці за планом 1277,0 тис. гривень та фактично 1337,1 тис. гривень.
 Середньомісячна заробітна плата за планом 5321 гривень та фактично 5864 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 19 осіб. Станом на 1.01.2019р. на підприємстві працювало 24 особи, з них адміністрація та інженерно-технічний персонал - 9 осіб, робітники - 15 осіб. Середня заробітна плата на підприємстві - 5864 грн., в т.ч. робітників - 5479 грн. Ріст Фонду оплати праці зумовлений цілодобовою, безперебійною, залежною від святкових та вихідних днів роботою операторів котельень, індексація заробітної плати

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

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

| Код ЄДРПОУ | Підприємство | | Вид діяльності | | |
|---|---------------------------|------|---------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | | 3 | | |
| 30880163 | КП "Ромнітеплосервіс" РМР | | постачання пари та гарячої води | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Види діяльності (указати всі види діяльності) | Чистий прибуток (збиток) | | | | Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня |
| | план | факт | відхилення (+,-) | виконання (%) | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| постачання пари та гарячої води | 52,0 | 1,1 | -50,9 | 2,1 | |
| | | | | | |
| Разом | 52,0 | 1,1 | -50,9 | 2,1 | |

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Назва банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договором | 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

| Вид зобов'язання | Заборгованість 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 кредити | | | | | | |
| І. | | | | | | |
| Короткострокові кредити | | | | | | |
| І. | | | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання | | | | | | |
| І. | | | | | | |
| Усього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+, -) | Виконання (%) | Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|---|--------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Інші відрахування з доходу (розшифрувати) | 005 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 007 | 3935,0 | 3178,4 | -756,6 | 80,8 | |
| Дохід від участі в капіталі | 008 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 | 21,0 | 599,2 | 578,2 | 2853,3 | |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі: | 013 | 8356,0 | 9429,0 | 1073,0 | 112,8 | |
| витрати на сировину і основні матеріали | 013/1 | 70,0 | 471,1 | 401,1 | 673,0 | |
| витрати на паливо | 013/2 | 6300,0 | 6781,1 | 481,1 | 107,6 | |
| витрати на електроенергію | 013/3 | 520,0 | 584,0 | 64,0 | 112,3 | |
| витрати на оплату праці | 013/4 | 821,0 | 843,3 | 22,3 | 102,7 | |
| відрахування на соціальні заходи | 013/5 | 181,0 | 184,9 | 3,9 | 102,2 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 013/6 | 448,0 | 486,9 | 38,9 | 108,7 | |
| інші витрати (розшифрувати) | 013/7 | 16,0 | 77,7 | 61,7 | 485,6 | |
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014/5 | 512,0 | 636,6 | 124,6 | 124,3 | |
| витрати на службові відрядження | 014/5/1 | 20,0 | 20,2 | 0,2 | 101,0 | |
| витрати на зв'язок | 014/5/2 | 8,0 | 10,5 | 2,5 | 131,3 | |
| витрати на оплату праці | 014/5/3 | 252,0 | 280,1 | 28,1 | 111,2 | |
| відрахування на соціальні заходи | 014/5/4 | 55,0 | 61,6 | 6,6 | 112,0 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 014/5/5 | 32,0 | 36,0 | 4,0 | 112,5 | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 014/5/6 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 014/5/7 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 014/5/8 | | 1,1 | 1,1 | #ДЕЛ/0! | |
| організаційно-технічні послуги | 014/5/9 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 014/5/10 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| юридичні послуги | 014/5/11 | | 9,0 | 9,0 | #ДЕЛ/0! | |
| послуги з оцінки майна | 014/5/12 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 014/5/13 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 014/5/14 | 5,0 | 4,7 | -0,3 | 94,0 | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 014/5/15 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 014/5/15/1 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5/16 | 140,0 | 213,4 | 73,4 | 152,4 | |
| Витрати на збут, усього, у тому числі: | 015 | 260,0 | 294,4 | 34,4 | 113,2 | |
| витрати на рекламу | 015/1 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 015/2 | 260,0 | 294,4 | 34,4 | 113,2 | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 016 | 20,0 | 87,3 | 67,3 | 436,5 | |

| Показники | Код рядка | План | Факт | Відхилення (+, -) | Виконання (%) | Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-----------|------|------|-------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| витрати на благодійну допомогу | 016/1 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 016/2 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 016/3 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 016/4 | 20,0 | 87,3 | 67,3 | 436,5 | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати) | 035 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Інші податки (розшифрувати) | 037/7 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |
| Інші платежі (розшифрувати) | 040/2 | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

| № з/п | Марка | Рік придбання | Ціль використання | Витрати, усього | У тому числі за їх видами | | | | |
|-------|-------------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | матеріальні витрати | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ГАЗ 31029 "Волга" | 1991 | службовий автомобіль | 100,1 | 97,6 | | | 2,5 | |
| | Усього | | | 100,1 | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 |

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

9. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Назва об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Амортизація | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | |
|-------|---------------|----------------------------|------|------------------|---------------|-------------|-------|------------------|---------------|-----------------------------|------|------------------|---------------|---------|-------|------------------|---------------|
| | | 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 |
| | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | 152,7 | 152,7 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 152,7 | 152,7 | #ДЕЛ/0! |
| | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| | | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | | | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! |
| | Усього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 152,7 | 152,7 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 0,0 | 152,7 | 152,7 | #ДЕЛ/0! |
| | Відсоток | #ДЕЛ/0! | 0,0 | | | #ДЕЛ/0! | 100,0 | | | #ДЕЛ/0! | 0,0 | | | #ДЕЛ/0! | 100,0 | | |

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

Керівник
(посада)



(підпис)

В.К. Беседа
(ініціали, прізвище)