

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства Чернігівської обласної ради, затвердженого рішенням восьмої сесії обласної ради сьскликання 23 лютого 2017 року № 29 - 8/VII

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

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за _____
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010						
Валовий прибуток/збиток	1020						
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030						
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						
курсові різниці	1071						
нетипові операційні доходи	1072						
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080						
курсові різниці	1081						
нетипові операційні витрати	1082						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100						
EBITDA	1310						

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
Рентабельність EBITDA	5010						
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						
курсові різниці	1161						
Фінансовий результат до оподаткування	1170						
Витрати з податку на прибуток	1180						
Дохід з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
Чистий фінансовий результат	1200						
Прибуток	1201						
Збиток	1202						
Усього доходів	1210						
Усього витрат	1220						
Неконтрольована частка	1230						
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400						
витрати на сировину та основні матеріали	1401						
витрати на паливо та енергію	1402						
Витрати на оплату праці	1410						
Відрахування на соціальні заходи	1420						
Амортизація	1430						
Інші операційні витрати	1440						
Усього	1450						
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000						
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010						
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011						
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012						
у тому числі на державну частку	2012/1						
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030						
Резервний фонд	2040						
Інші фонди	2050						
Інші цілі	2060						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070						
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							

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
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110						
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						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120						
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130						
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						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133						
Усього виплат на користь держави	2200						
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405						
Цільове фінансування	3030						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415						
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	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						
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000						
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2						
власні кошти	4000/3						
інші джерела	4000/4						
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040						
Рентабельність активів	5020						
Рентабельність власного капіталу	5030						
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110						
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220						
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x		
Основні засоби	6001				x		

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
первісна вартість	6002				x		
знос	6003				x		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x		
Гроші та їх еквіваленти	6011				x		
Усього активи	6020				x		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050				x		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x		
У тому числі фінансові запозичення	6070				x		
Власний капітал	6080				x		
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000						
довгострокові зобов'язання	7001						
короткострокові зобов'язання	7002						
інші фінансові зобов'язання	7003						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
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		x				
директор	8001		x				
адміністративно-управлінський персонал	8002		x				
працівники	8003		x				
Витрати на оплату праці	8010		x				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), (розшифрувати окремим додатком з виокремленням премій, винагород) усього, у тому числі:	8020		x				
директор	8021		x				
адміністративно-управлінський персонал	8022		x				
працівники	8023		x				

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Начальник управління комунального майна
Чернігівської обласної ради

А.Ю. Бунін

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010							
Витрати на сировину та основні матеріали	1011							
Витрати на паливо	1012							
Витрати на електроенергію	1013							
Витрати на оплату праці	1014							
Відрахування на соціальні заходи	1015							
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016							
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017							
Інші витрати (розшифрувати)	1018							
Валовий прибуток (збиток)	1020							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030							
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							
витрати на зв'язок	1037							
витрати на оплату праці	1038							
відрахування на соціальні заходи	1039							
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040							
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							
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							
Витрати на збут, у тому числі:	1060							
транспортні витрати	1061							
витрати на зберігання та упаковку	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							
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070							
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080							
курсові різниці	1081							
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082							
витрати на благодійну допомогу	1083							
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084							
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086							
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100							
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152							
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	1170							
Витрати з податку на прибуток	1180							
Дохід з податку на прибуток	1181							
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	пояснювальною						
прибуток	1201							
збиток	1202							
Усього доходів	1210							
Усього витрат	1220							
Неконтрольована частка	1230							
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300							
плюс амортизація, рядок 1430	1301							
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							
EBITDA	1310							
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400							
витрати на сировину та основні матеріали	1401							
витрати на паливо та енергію	1402							
Витрати на оплату праці	1410							
Відрахування на соціальні заходи	1420							
Амортизація	1430							
Інші операційні витрати	1440							
Усього	1450							

Керівник _____
(посада)

(підпис)

(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
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000						
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010						
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011						
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012						
у тому числі на державну частку	2012/1						
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030						
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031						
Резервний фонд	2040						
Інші фонди (розшифрувати)	2050						
Інші цілі (розшифрувати)	2060						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070						
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110						
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						
рендна плата за транспортування	2116						
рендна плата за користування надрами	2117						
податок на доходи фізичних осіб	2118						
інші податки та збори (розшифрувати)	2119						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120						
податок на доходи фізичних осіб	2121						

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						
орендна плата	2123						
інші податки та збори (розшифрувати)	2124						
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130						
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						
митні платежі	2132						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133						
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
Усього виплат на користь держави	2200						

Керівник _____
(посада)

(підпис)

(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000						
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010						
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3021						
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030						
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						
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100						
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110						
Розрахунки з оплати праці	3120						
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						
податок на прибуток підприємств	3141						
податок на додану вартість	3142						
акцизний податок	3143						
рендна плата	3144						
податок на доходи фізичних осіб	3145						
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146						
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1						
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2						
інші платежі (розшифрувати)	3150						
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрати (розшифрувати)	3170						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195						
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200						
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						

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
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230						
Інші надходження (розшифрувати)	3240						
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265						
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270						
Придбання акцій та облігацій	3275						
Інші витрати (розшифрувати)	3280						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295						
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300						
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						
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345						
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						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395						
Чистий грошовий потік	3400						
Залишок коштів на початок періоду	3405						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415						

Керівник _____
(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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	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 _____
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення					
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення					
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення					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					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт 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
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1					Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200						
Коефіцієнт 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						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення					Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник _____
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

за _____
(квартал, рік)

(найменування підприємства)

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітної періоду	Факт звітної періоду	Відхилення, +/- (Факт звітної періоду / План звітної періоду)	Виконання, % (Факт звітної періоду / План звітної періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:					
директор					
адміністративно-управлінський персонал					
працівники					
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:					
директор					
адміністративно-управлінський персонал					
працівники					
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:					
директор					
адміністративно-управлінський персонал					
працівники					
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:					
директор					
адміністративно-управлінський персонал					
працівники					

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/ 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)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	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			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4					
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 звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5					
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

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

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	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
Усього												

Керівник _____
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)