Додаток 2
 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

 фінансових планів комунальних підприємств Вараської міської ради

|  |
| --- |
| **ЗВІТ****про виконання фінансового плану****за\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(квартал рік) |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рік | Код |
| Підприємство  | За ЄДРПОУ |  |
| Організаційно-правова форма | За КОПФГ |  |
| Територія | За КОАТУУ |  |
| Суб’єкт 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 шщтатних працівників |
| Місцезнаходження |
| Телефон |
| Прізвище та ініціали керівника |

### Основні фінансові показники

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **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 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | - | - | - | - | - | - |
| 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) 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** |
| **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) 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 | - | - | - | x |   |   |
| Рентабельність активів | 5020 | - | - | - | x |   |   |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | - | - | - | x |   |   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | - | - | - | x |   |   |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | - | - | - | x |   |   |
| **VI. Звіт про фінансовий стан** |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 |   |   |   | x | - | - |
| Основні засоби | 6001 | - | - | - | x | - | - |
| 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, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:** | **8000** | **-** | **x** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| члени наглядової ради | 8001 | - | x | - | - | - | - |
| члени правління | 8002 | - | x | - | - | - | - |
| керівник | 8003 | - | x | - | - | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | - | x | - | - | - | - |
| працівники | 8005 | - | x | - | - | - | - |
| **Витрати на оплату праці** | **8010** | **-** | **x** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:** | **8020** | **-** | **x** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| член наглядової ради | 8021 | - | x | - | - | - | - |
| член правління | 8022 | - | x | - | - | - | - |
| керівник | 8023 | - | x | - | - | - | - |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | - | x | - | - | - | - |
| працівник | 8025 | - | x | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали, прізвище) |

|  |
| --- |
| Таблиця 1 |

### I. Формування фінансових результатів

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (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 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |   |
| 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |   |
| 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) |

|  |
| --- |
| Таблиця 2 |

### II. Розрахунки з бюджетом

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (рік) |
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Розподіл чистого прибутку** |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 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) 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 |   |   |   |   | - | - |
| рентна плата за транспортування | 2116 |   |   |   |   | - | - |
| рентна 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 |   |   |   |   | - | - |
| 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) 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) |

|  |
| --- |
| Таблиця 3 |

### III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (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 | 3030 |   |   |   |   | - | - |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3040 |   |   |   |   | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 |   |   |   |   | - | - |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 |   |   |   |   | - | - |
| позики  | 3062 |   |   |   |   | - | - |
| облігації | 3063 |   |   |   |   | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати)  | 3070 |   |   |   |   | - | - |
| **Витрачання грошових коштів від операційної діяльності** | **3100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)  | 3110 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Розрахунки з оплати праці  | 3120 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3141 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| позики  | 3142 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| облігації | 3143 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3150 | - | - | - | - | - | - |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| податок на додану вартість | 3152 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| акцизний податок | 3153 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| рентна плата | 3154 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 3156 | - | - | - | - | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | **-** |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 3156/2 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3157 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |   |
| **Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3200** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 |   |   |   |   | - | - |
| надходження від продажу акцій та облігацій  | 3215 |   |   |   |   | **-** | **-** |
| Надходження від реалізації необоротних активів  | 3220 |   |   |   |   | - | - |
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 |   |   |   |   | - | - |
| Надходження дивідендів | 3230 |   |   |   |   | - | - |
| Надходження від деривативів | 3235 |   |   |   |   | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати)  | 3240 |   |   |   |   | - | - |
| **Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3255** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| витрачання на придбання акцій та облігацій  | 3265 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | **-** |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:  | 3270 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)  | 3270/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| капітальне будівництво (розшифрувати)  | 3270/2 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)  | 3270/3 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Виплати за деривативами | 3280 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| **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 | 3305 |   |   |   |   | - | - |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | - | - | - | - | **-** | **-** |
| кредити | 3311 |   |   |   |   | - | - |
| позики  | 3312 |   |   |   |   | - | - |
| облігації | 3313 |   |   |   |   | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати)  | 3320 |   |   |   |   | - | - |
| **Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності** | **3330** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3341 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | **-** |
| позики  | 3342 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| облігації | 3343 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Сплата дивідендів | 3350 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Витрачення на сплату відсотків | 3360 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | **-** |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності**  | **3395** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **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) |

|  |
| --- |
| Таблиця 4 |

### IV. Капітальні інвестиції

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка  | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (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) |

|  |
| --- |
| Таблиця 5 |

### V. Коефіцієнтний аналіз

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період (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) х 100, % | 5000 | Збільшення |   |   |   |   |   |
| Рентабельність EBITDA(EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5010 | Збільшення |   |   |   |   |   |
| Рентабельність активів(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, % | 5020 | Збільшення |   |   |   |   | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, % | 5030 | Збільшення |   |   |   |   |   |
| Рентабельність діяльності(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 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" зазначити граничне значення коефіцієнта | 5300 |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали, прізвище) |

|  |
| --- |
| Таблиця 6 |

### Інформаціядо звіту про виконання фінансового плану за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (квартал, рік)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(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 |
| **Середня кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами)**, у тому числі:** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| члени наглядової ради |   |   |   | - | - |
| члени правління |   |   |   | - | - |
| керівник |   |   |   | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал |   |   |   | - | - |
| працівники |   |   |   | - | - |
| **Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| члени наглядової ради |   |   |   | - | - |
| члени правління |   |   |   | - | - |
| керівник |   |   |   | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал |   |   |   | - | - |
| працівники |   |   |   | - | - |
| **Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:** | **-** | **-** | **-** | **-** | - |
| члени наглядової ради |   |   |   | - | - |
| члени правління |   |   |   | - | - |
| керівник |   |   |   | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал |   |   |   | - | - |
| працівники |   |   |   | - | - |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| член наглядової ради | - | - | - | - | - |
| член правління | - | - | - | - | - |
| керівник, усього, у тому числі:  | - | - | - | - | - |
| *посадовий оклад* |   |   |   | *-* | *-* |
| *преміювання* |   |   |   | *-* | *-* |
| *інші виплати, передбачені законодавством*  |   |   |   | *-* | *-* |
| адміністративно-управлінський працівник | - | - | - | - | - |
| працівник | - | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* 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 за ЄДРПОУ | 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)  | 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** | **x**  | **x** | **x** |  | **-**  |  |

|  |
| --- |
| **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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|   |   |   |   |   |   |   | -  | -  |
|   |   |   |   |   |   |   | -  | -  |
|   |   |   |   |   |   |   | -  | -  |
|   |   |   |   |   |   |   | -  | -  |
| **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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | -  | -  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | -  | -  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | -  | -  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | -  | -  |
| **Усього** | **-**  | **-**  | **-**  | -  | -  |

|  |
| --- |
| **8. Джерела капітальних інвестицій**тис. грн (без ПДВ) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №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 |
|   |   |   |   | - | - |   |   | - | - |   |   | - | - |   |   | - | - | - | - | - | - |
|   |   |   |   | - | - |   |   | - | - |   |   | - | - |   |   | - | - | - | - | - | - |
|   |   |   |   | - | - |   |   | - | - |   |   | - | - |   |   | - | - | - | - | - | - |
|   |   |   |   | - | - |   |   | - | - |   |   | - | - |   |   | - | - | - | - | - | - |
| **Усього** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Відсоток | - | - |   |   | - | - |   |   | - | - |   |   | - | - |   |   | - | - |   |   |

|  |
| --- |
| **9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)**тис. грн (без ПДВ) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №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 (рік) | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, 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) |