

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

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

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2018

(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 603	4 341	4 500	4 341	(159)	96,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 490)	(2 370)	(3 373)	(2 370)	1 003	70,3
Валовий прибуток/збиток	1020	113	1 971	1 127	1 971	843	174,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(211)	(2 066)	(1 070)	(2 066)	(996)	193,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати на збут	1060	-	(72)	-	(72)	(72)	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	(22)	-	(22)	(22)	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	-	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	-	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(98)	(189)	57	(189)	(247)	-329,5
EBITDA	1310	114	138	267	138	(129)	51,6
Рентабельність EBITDA	5010	3,2	3,2	5,9	3,2	(3)	53,5

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
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	242	210	200	210	10	105,2
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	144	21	257	21	(237)	8,1
Витрати з податку на прибуток	1180					-	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	144	21	257	21	(237)	8,1
Прибуток	1201	118	17	211	17	(194)	8,1
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	3 845	4 551	4 700	4 551	(149)	96,8
Усього витрат	1220	(3 701)	(4 530)	(4 443)	(4 530)	(88)	102,0
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	848	603	325	603	278	185,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	601	367	45	367	322	816,1
витрати на паливо та енергію	1402	247	236	280	236	(44)	84,1
Витрати на оплату праці	1410	1 689	1 716	1 888	1 716	(172)	90,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	355	356	378	356	(22)	94,2
Амортизація	1430	212	305	210	305	95	145,4
Інші операційні витрати	1440	623	1 554	1 688	1 554	(134)	92,1
Усього	1450	3 727	4 534	4 489	4 534	45	101,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	4 821	4 945	4 939	4 945	6	100,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	4 965	4 966	5 196	4 966	(231)	95,6

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, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(1 508)	(1 040)	(1 079)	(1 040)	39	96,4
податок на прибуток підприємств	2111	(281)	(26)	(26)	(26)	-	100,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(532)	(677)	(618)	(677)	(59)	109,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(49)	(326)	(49)	(326)	(277)	665,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(374)	(360)	(415)	(360)	55	86,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(374)	(360)	(415)	(360)	55	86,7
Усього виплат на користь держави	2200	(1 930)	(1 748)	(1 543)	(1 748)		113,3
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 550	1 934	1 933	1 934	1	100,1
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(509)	355	213	355	141	166,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(348)	(219)	(175)	(219)	(44)	125,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	242	210	200	210	10	105,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 934	2 280	2 171	2 280	109	105,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	348	217	175	-	(175)	0,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	348	31	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	187	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	175	-		0,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2			-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4			-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	4,0	0,5	5,7	0,5	(5,2)	8,4
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	#ДЕЛ/0!
Основні засоби	6001	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
первісна вартість	6002				x	-	#ДЕЛ/0!
знос	6003				x	-	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	#ДЕЛ/0!
Гроші та їх еквіваленти	6011				x	-	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6020				x	-	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x	-	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080				x	-	#ДЕЛ/0!
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#ДЕЛ/0!
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	29	x	26	25	(1)	96,2
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	x	1	1	-	100,0
працівники	8003	24	x	24	23	(1)	95,8
Витрати на оплату праці	8010	1 689	x	1 888	1 716	(172)	90,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	4 853,4	x	6 051,3	5 719,1	(332)	94,5
директор	8021	9 708,3	x	13 500,0	10 023,8	(3 476)	74,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 595,8	x	14 236,4	12 430,6	(1 806)	87,3
працівники	8023	4 694,4	x	5 449,3	3 922,8	(1 527)	72,0

Керівник _____
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (дегалізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 603	4 341	4 500	4 341	(159)	96,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 490)	(2 370)	(3 373)	(2 370)	1 003	70,3
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(41)	(16)	(45)	(16)	29	36,2
Витрати на паливо	1012	(25)	(23)	(30)	(23)	7	76,5
Витрати на електроенергію	1013	(222)	(212)	(250)	(212)	38	84,8
Витрати на оплату праці	1014	(1 687)	(1 716)	(1 888)	(1 716)	172	90,9
Відрахування на соціальні заходи	1015	(353)	(356)	(378)	(356)	22	94,2
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 084)	(26)	(701)	(26)	675	3,7
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(6)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(72)	(20)	(81)	(20)	60	25,3
Валовий прибуток (збиток)	1020	113	1 971	1 127	1 971	843	174,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(211)	(2 066)	(1 070)	(2 066)	(996)	193,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на службові відрядження	1036	()	(1)	()	(1)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на зв'язок	1037	()	(8)	()	(8)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оплату праці	1038	(2)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування на соціальні заходи	1039	(2)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(206)	(305)	(210)	(305)	(95)	145,4
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	(244)	()	(244)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	(244)	()	(244)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(0)	(1 507)	(860)	(1 507)	(647)	175,3
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	(72)	-	(72)	(72)	#ДЕЛ/0!
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на рекламу	1066	()	(72)	()	(72)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	(22)	-	(22)	(22)	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	-	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	()	-	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	(22)	()	(22)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(98)	(189)	57	(189)	(247)	-329,5
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	242	210	200	210	10	105,2
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ/0!
інші доходи (розшифрувати)	1152						#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()		#ЗНАЧ!
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	144	21	257	21	(237)	8,1
Витрати з податку на прибуток	1180	(26)	(4)	(46)	(4)	42	8,2
Дохід з податку на прибуток	1181						#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	118	17	211	17	(194)	8,1
прибуток	1201	118	17	211	17	(194)	8,1
збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	3 845	4 551	4 700	4 551	(149)	96,8
Усього витрат	1220	(3 727)	(4 534)	(4 489)	(4 534)	(45)	101,0
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(98)	(189)	57	(189)	(247)	-329,5
плюс амортизація, рядок 1430	1301	212	305	210	305	95	145,4
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	(22)	-	(22)	(22)	#ДЕЛ/0!
EBITDA	1310	114	138	267	138	(129)	51,6
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	848	603	325	603	278	185,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	601	367	45	367	322	816,1
витрати на паливо та енергію	1402	247	236	280	236	(44)	84,1
Витрати на оплату праці	1410	1 689	1 716	1 888	1 716	(172)	90,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	355	356	378	356	(22)	94,2
Амортизація	1430	212	305	210	305	95	145,4
Інші операційні витрати	1440	623	1 554	1 688	1 554	(134)	92,1
Усього	1450	3 727	4 534	4 489	4 534	45	101,0

Керівник _____
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

[illegible]

[illegible]

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	4 821	4 945	4 939	4 945	6	100,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	4 939	4 962	5 150	4 962	(188)	96,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(1 508)	(1 040)	(1 079)	(1 040)	39	96,4
податок на прибуток підприємств	2111	(281)	(26)	(26)	(26)	-	100,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(532)	(677)	(618)	(677)	(59)	109,5
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118	(306)	(337)	(340)	(337)	3	99,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	(389)		(95)		95	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(49)	(326)	(49)	(326)	(277)	665,3
податок на доходи фізичних осіб	2121						#ДЕЛ/0!

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
земельний податок	2122	(49)	(326)	(49)	(326)		665,3
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(374)	(360)	(415)	(360)	55	86,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(374)	(360)	(415)	(360)	55	86,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	(22)	-	(22)		#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		(22)		(22)	(22)	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	(1 930)	(1 748)	(1 543)	(1 748)	(205)	113,3

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	4 393	5 215	5 400	5 215	(185)	96,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 369	5 207	5 400	5 207	(193)	96,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030					-	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	12	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3051					-	#ДЕЛ/0!
позики	3052	12				-	#ДЕЛ/0!
облігації	3053					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3060	12	8		8	8	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 902)	(4 860)	(5 187)	(4 860)	327	93,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 965)	(1 640)	(2 133)	(1 640)	493	76,9
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 369)	(1 750)	(1 926)	(1 750)	176	90,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	(12)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3132	(12)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(1 557)	(1 469)	(1 128)	(1 469)	(341)	130,2
податок на прибуток підприємств	3141	(281)	(26)	(26)	(26)	0	99,6
податок на додану вартість	3142	(532)	(677)	(618)	(677)	(59)	109,5
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рендна плата	3144	(49)	(326)	(49)	(326)	(277)	664,7
податок на доходи фізичних осіб	3145	(306)	(337)	(340)	(337)	3	99,2
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (розшифрувати)	3150	(389)	(103)	(95)	(103)	(8)	108,5
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	(2)	()	(2)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(509)	355	213	355	141	166,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	#ДЕЛ/0!

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					-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(348)	(219)	(175)	(219)	(44)	125,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(348)	(31)	()	(31)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	(188)	(175)	(188)	(13)	107,4
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(348)	(219)	(175)	(219)	(44)	125,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	242	210	200	210	10	105,2
Надходження від власного капіталу	3310					-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3321					-	#ДЕЛ/0!
позики	3322					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3323					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3340	242	210	200	210	10	105,2
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3362	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3363	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	242	210	200	210	10	105,2
Чистий грошовий потік	3400	(616)	346	238	346	108	145,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 550	1 934	1 933	1 934	1	100,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 934	2 280	2 171	2 280	109	105,0

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	348	217	175	-	(175)	0,0
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	348	31			-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		187			-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			175		(175)	0,0
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

Керівник _____
(посада)_____
(підпис)_____
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)	
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік
1	2	3	4	5	6	7
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості						
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	3,1	45,4	25,1	45,4
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,2	3,2	5,9	3,2
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	4,0	0,5	5,7	0,5
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності						
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		0,0	0,0	0,0	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!
Аналіз капітальних інвестицій						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,6	0,7	0,8	0,0
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		0,1	0,1	0,0	0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!
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)

Примітки
8
Характеризує ефективність використання активів підприємства
Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника $\epsilon > 1-1,5$
Характеризує інвестиційну політику підприємства

(ініціали, прізвище)

(найменування підприємства)

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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

[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
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
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
							-	#ДЕЛ/0!
							-	#ДЕЛ/0!
							-	#ДЕЛ/0!
							-	#ДЕЛ/0!
Усього				-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

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
								-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
Усього					-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього		-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Відсоток		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		

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 (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)