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

Підприємство	Смілянське КП "Світоч"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	14191920
Територія	Черкаська область	за КОПФГ	150
Орган державного управління	міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	7110500000
Галузь	торгівля	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	роздрібна торгівля книгами у спец. Магазинах	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн	за КВЕД	47.61
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	7	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул. Житомирська (був.Щорса), 10, м. Сміла		
Телефон	04733-42339		
Прізвище та ініціали керівника	Дубовська Л.К.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за __2019 рік__
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4-квартал 2019р.)			
		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	1 717,30	2 018,80	486,10	573,00	86,90	117,88
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 044,40)	(1 185,90)	(339,10)	(333,20)	5,90	98,26
Валовий прибуток/збиток	1020	**672,90**	**832,90**	**147,00**	**239,80**	**92,80**	**163,13**
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(244,50)	(415,00)	(45,40)	(112,60)	(67,20)	248,02
витрати, пов'язані з використанням власних службових	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	(307,10)	(361,00)	(84,20)	(107,20)	(23,00)	127,32
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	0,20	0,20	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	**121,50**	**57,10**	**17,40**	**20,00**	**2,60**	**114,94**
EBITDA	1310	**128,60**	**71,30**	**21,40**	**23,50**	**2,10**	**109,81**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4-квартал 2019р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Рентабельність EBITDA	5010	**7,49**	**3,53**	**4,40**	**4,10**	**(0,30)**	**93,16**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4-квартал 2019р.)			
		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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
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	**121,50**	**57,10**	**17,40**	**20,00**	**2,60**	**114,94**
Витрати з податку на прибуток	1180	(21,90)	(10,30)	(3,10)	(3,60)	(0,50)	116,13
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	**99,60**	**46,80**	**14,30**	**16,40**	**2,10**	**114,69**
Прибуток	1201	99,60	46,80	14,30	16,40	2,10	114,69
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	**1 717,50**	**2 019,00**	**486,10**	**573,00**	**86,90**	**117,88**
Усього витрат	1220	**(1 617,90)**	**(1 972,20)**	**(471,80)**	**(556,60)**	**(84,80)**	**117,97**
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	17,30	18,00	3,60	5,30	1,70	147,22
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо та енергію	1402	17,30	18,00	3,60	5,30	1,70	147,22
Витрати на оплату праці	1410	392,40	544,00	90,70	154,30	63,60	170,12
Відрахування на соціальні заходи	1420	86,30	120,00	19,90	34,30	14,40	172,36
Амортизація	1430	7,10	14,20	4,00	3,50	(0,50)	87,50
Інші операційні витрати	1440	48,50	79,80	11,40	22,40	11,00	196,49
Усього	1450	**551,60**	**776,00**	**129,60**	**219,80**	**90,20**	**169,60**

II. Розрахунки з бюджетом

Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	154,00	184,20	145,70	151,50	5,80	103,98
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(14,90)	(7,00)	(2,10)	(2,40)	(0,30)	114,29
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(14,90)	(7,00)	(2,10)	(2,40)	(0,30)	114,29
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на у тому числі на державну частку	2012	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2012/1	( )	( )	( )	( )	*#ЗНАЧ!*	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2030	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2040	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2050	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
	2060	(54,50)	(86,70)	(2,70)	(28,20)	(25,50)	1 044,44

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4-квартал 2019р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	184,20	137,30	155,20	137,30	(17,90)	88,47

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4-квартал 2019р.)			
		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	**84,80**	**82,60**	**14,80**	**21,10**	**6,30**	**142,57**
податок на прибуток підприємств	2111	21,90	10,30	3,10	3,60	0,50	116,13
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	48,00	65,30	9,60	15,10	5,50	157,29
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	14,90	7,00	2,10	2,40		114,29
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	2120	**86,00**	**122,10**	**20,20**	**35,30**	**15,10**	**174,75**
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	**96,10**	**137,00**	**19,90**	**39,00**	**19,10**	**195,98**
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	2133	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	**266,90**	**341,70**	**54,90**	**95,40**		**173,77**
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	**18,50**	**25,10**	**2,50**	**2,40**	**(0,10)**	**96,00**
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	158,20	9,90	23,00	32,60	9,60	141,74
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(151,60)	-	(23,00)	-	23,00	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	**25,10**	**35,00**	**2,50**	**35,00**	**32,50**	**1 400,00**
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	**151,60**	**-**	**23,00**	**-**	**(23,00)**	**-**
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	151,60	-	23,00	-	(23,00)	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	**151,60**	**-**	**23,00**	**-**	**(23,00)**	**-**
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2			-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	151,60		23,00	-	(23,00)	-
інші джерела	4000/4			-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4-квартал 2019р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Рентабельність діяльності	5040	5,800	2,318	2,942	2,862	(0,080)	97,292
Рентабельність активів	5020	12,712	5,699	1,741	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	26,560	14,436	4,411	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,918	0,652	0,652	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,313	0,335	0,335	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4-квартал 2019р.)			
		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	329,30	319,10	319,10	x	(10,20)	96,90
Основні засоби	6001	320,00	305,70	305,70	x	(14,30)	95,53
первісна вартість	6002	465,60	459,90	459,90	x	(5,70)	98,78
знос	6003	145,60	154,20	154,20	x	8,60	105,91
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	454,20	502,10	502,10	x	47,90	110,55
Гроші та їх еквіваленти	6011	25,10	35,00	2,50	x	9,90	139,44
Усього активи	6020	**783,50**	**821,20**	**821,20**	x	**37,70**	**104,81**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	408,50	497,00	497,00	x	88,50	121,66
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	**408,50**	**497,00**	**497,00**	x	**88,50**	**121,66**
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	**375,00**	**324,20**	**324,20**	x	**(50,80)**	**86,45**
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	**6**	x	**7**	**7**	**-**	**100,0**
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	x	1	2	1	200,0
працівники	8003	4	x	5	4	(1)	80,0
Витрати на оплату праці	8010	**392,40**	x	**90,70**	**154,30**	**63,60**	**170,12**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	**5 450,00**	x	**4 319,05**	**7 347,62**	**3 028,57**	**170,12**
директор	8021	8 100,00	x	5 800,00	10 800,00	5 000,00	186,21
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 258,33	x	5 200,00	9 033,33	3 833,33	173,72
працівники	8023	4 335,42	x	3 846,67	5 641,67	1 795,00	146,66

Керівник Директор (посада) (підпис) Л.К. Дубовська (ініціали, прізвище)

Смілянська міська рада Черкаської області Смілянське комунальне підприємство "СВІТОЧ" код 14191920 * Україна *

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4-квартал 2019р.)				
		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	1 717,30	2 018,80	486,10	573,00	86,90	117,88	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 044,40)	(1 185,90)	(339,10)	(333,20)	5,90	98,26	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на паливо	1012	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на оплату праці	1014	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**672,90**	**832,90**	**147,00**	**239,80**	**92,80**	**163,13**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(244,50)	(415,00)	(45,40)	(112,60)	(67,20)	248,02	
витрати, пов'язані з використанням власних службових	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	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зв’язок	1037	(1,70)	(7,30)	(0,40)	(1,90)	(1,50)	475,00	
витрати на оплату праці	1038	(184,30)	(312,00)	(33,00)	(86,60)	(53,60)	262,42	
відрахування на соціальні заходи	1039	(40,50)	(68,60)	(7,20)	(19,00)	(11,80)	263,89	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1,00)	(1,00)	(0,30)	(0,20)	0,10	66,67	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування майна загальногосподарського	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	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (посдуги	1051	(17,00)	(26,10)	(4,50)	(4,90)	(0,40)	108,89	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(307,10)	(361,00)	(84,20)	(107,20)	(23,00)	127,32	
транспортні витрати	1061	(0,50)	(0,10)	(0,20)	(0,10)	0,10	50,00	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1063	(208,10)	(232,00)	(57,70)	(67,70)	(10,00)	117,33	
відрахування на соціальні заходи	1064	(45,80)	(51,40)	(12,70)	(15,30)	(2,60)	120,47	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(6,10)	(13,20)	(3,70)	(3,30)	0,40	89,19	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут	1067	(46,60)	(64,30)	(9,90)	(20,80)	(10,90)	210,10	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	0,20	0,20	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1071					-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (кредиторська заборгованість, металолом)	1073	0,20	0,20			-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#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!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4-квартал 2019р.)				
		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
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**121,50**	**57,10**	**17,40**	**20,00**	**2,60**	**114,94**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	#ДЕЛ/0!	
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!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**121,50**	**57,10**	**17,40**	**20,00**	**2,60**	**114,94**	
Витрати з податку на прибуток	1180	(21,90)	(10,30)	(3,10)	(3,60)	(0,50)	116,13	
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**	**99,60**	**46,80**	**14,30**	**16,40**	**2,10**	**114,69**	
прибуток	1201	99,60	46,80	14,30	16,40	2,10	114,69	
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210	**1 717,50**	**2 019,00**	**486,10**	**573,00**	**86,90**	**117,88**	
Усього витрат	1220	**(1 617,90)**	**(1 972,20)**	**(471,80)**	**(556,60)**	**(84,80)**	**117,97**	
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	121,50	57,10	17,40	20,00	2,60	114,94	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	7,10	14,20	4,00	3,50	(0,50)	87,50	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
EBITDA	**1310**	**128,60**	**71,30**	**21,40**	**23,50**	**2,10**	**109,81**	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	17,30	18,00	3,60	5,30	1,70	147,22	
витрати на сировину та основні матеріали	1401					-	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо та енергію	1402	17,30	18,00	3,60	5,30	1,70	147,22	
Витрати на оплату праці	1410	392,40	544,00	90,70	154,30	63,60	170,12	
Відрахування на соціальні заходи	1420	86,30	120,00	19,90	34,30	14,40	172,36	
Амортизація	1430	7,10	14,20	4,00	3,50	(0,50)	87,50	
Інші операційні витрати	1440	48,50	79,80	11,40	22,40	11,00	196,49	
Усього	**1450**	**551,60**	**776,00**	**129,60**	**219,80**	**90,20**	**169,60**	

Керівник Директор (посада) (підпис) Л.К. Дубовська (ініціали, прізвище)

Смілянська міська рада Черкаської області Комунальне підприємство "СВІТОЧ" код 14191920 * Україна *

Продовження додатка 3
Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4-квартал 2019р.)			
		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	154,00	184,20	145,70	151,50	5,80	103,98
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(14,90)	(7,00)	(2,10)	(2,40)	(0,30)	114,29
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(14,90)	(7,00)	(2,10)	(2,40)	(0,30)	114,29
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на	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 (матеріальна допомога з нарахуваннями)	2060	(54,50)	(86,70)	(2,70)	(28,20)	(25,50)	1 044,44
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	184,20	137,30	155,20	137,30	(17,90)	88,47
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**84,80**	**82,60**	**14,80**	**21,10**	**6,30**	**142,57**
податок на прибуток підприємств	2111	21,90	10,30	3,10	3,60	0,50	116,13
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	48,00	65,30	9,60	15,10	5,50	157,29
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками	2113	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	14,90	7,00	2,10	2,40	0,30	114,29
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДЕЛ/0!

Продовження додатка 3
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4-квартал 2019р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**86,00**	**122,10**	**20,20**	**35,30**	**15,10**	**174,75**
податок на доходи фізичних осіб	2121	75,10	105,00	17,10	30,80		180,12
земельний податок	2122	3,00	6,10	1,40	1,50		107,14
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (військовий збір, податок на нерухоміть)	2124	7,90	11,00	1,70	3,00	1,30	176,47
Інші податки, збори та платежі на користь держави,	**2130**	**96,10**	**137,00**	**19,90**	**39,00**	**19,10**	**195,98**
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2131					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	2133					-	#ДЕЛ/0!
інші податки, збори та платежі (ЄСВ)	2134	96,10	137,00	19,90	39,00		195,98
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	**-**	**-**	**-**			**#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					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	**2200**	**266,90**	**341,70**	**54,90**	**95,40**	**40,50**	**173,77**

Керівник Директор
(посада)

(підпис)

Л.К. Дубовська
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**1 765,50**	**2 084,30**	**495,70**	**588,10**	**92,40**	**118,64**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 765,30	2 084,10	495,70	588,10	92,40	118,64
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3051					-	#ДЕЛ/0!
позики	3052					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3053					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (кредиторська заборгованість, макулатура)	3060	0,20	0,20			-	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(1 607,30)**	**(2 074,40)**	**(472,70)**	**(555,50)**	**(82,80)**	**117,52**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 005,80)	(1 220,20)	(327,10)	(280,80)	46,30	85,85
Розрахунки з оплати праці	3120	(354,10)	(492,30)	(90,70)	(168,70)	(78,00)	186,00
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3132	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(152,30)	(227,30)	(35,00)	(60,00)	(25,00)	171,43
податок на прибуток підприємств	3141	(14,90)	(23,50)	(3,10)	(0,60)	2,50	19,35
податок на додану вартість	3142	(46,20)	(67,70)	(9,60)	(13,80)	(4,20)	143,75
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(70,30)	(106,60)	(17,10)	(36,70)	(19,60)	214,62
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(10,40)	(12,50)	(2,10)	(3,60)	(1,50)	171,43
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(10,40)	(12,50)	(2,10)	(3,60)	(1,50)	171,43
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (військовий збір,податок на землю,податок на нерухомість)	3150	(10,50)	(17,00)	(3,10)	(5,30)	(2,20)	170,97
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (ЄСВ)	3170	(95,10)	(134,60)	(19,90)	(46,00)	(26,10)	231,16
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**158,20**	**9,90**	**23,00**	**32,60**	**9,60**	**141,74**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						-	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	-	-	-	-	**#ДЕЛ/0!**
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	#ДЕЛ/0!

Продовження додатка 3
Таблиця 3

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**	**(151,60)**	**-**	**(23,00)**	**-**	**23,00**	**-**
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші витрати (поліп. фасаду будівлі маг. та торг. залу,ремонт підлоги в торг.залі)	3280	(151,60)		(23,00)		23,00	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**(151,60)**	**-**	**(23,00)**	**-**	**23,00**	**-**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#ДЕЛ/0!**
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					-	#ДЕЛ/0!
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#ДЕЛ/0!**
Чистий грошовий потік	**3400**	**6,60**	**9,90**	**-**	**32,60**	**32,60**	**#ДЕЛ/0!**
Залишок коштів на початок періоду	3405	18,50	25,10	2,50	2,40	(0,10)	96,00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	25,10	35,00	2,50	35,00	32,50	1 400,00

Керівник Директор (підпис) Л.К. Дубовська

(посада) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4-квартал 2019р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	**151,60**	**-**	**23,00**	**-**	**(23,00)**	-
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	151,60		23,00		(23,00)	-

Керівник Директор
(посада)

(підпис)

Л.К. Дубовська
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (4-квартал 2019р.)		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	39,2	41,3	30,2	41,8	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	7,5	3,5	4,4	4,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	12,7	5,7	1,7	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	26,6	14,4	4,4	#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	5,8	2,3	2,9	2,9	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		3,2	7,0	23,2	#ЗНАЧ!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,9	0,7	0,7	#ЗНАЧ!	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	1,1	1,0	1,0	#ЗНАЧ!	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		21,4	0,0	5,8	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	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3	0,3	#ЗНАЧ!	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 _____Директор_____
(посада)

_____
(підпис)

_____Л.К. Дубовська_____
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 6

Інформація
до фінансового плану на 4-квартал 2019р.

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за рік 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, що працюють за цивільно-правовими договорами),	**6**	**7**	**7**	-	**100,0**
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1	1	2	1	200,0
працівники	4	5	4	(1)	80,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**392,40**	**90,70**	**154,30**	**63,60**	**170,12**
директор	97,20	17,40	32,40	15,00	186,21
адміністративно-управлінський персонал	87,10	15,60	54,20	38,60	347,44
працівники	208,10	57,70	67,70	10,00	117,33
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**392,40**	**90,70**	**154,30**	**63,60**	**170,12**
директор	97,20	17,40	32,40	15,00	186,21
адміністративно-управлінський персонал	87,10	15,60	54,20	38,60	347,44
працівники	208,10	57,70	67,70	10,00	117,33
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**5 450,00**	**4 319,05**	**7 347,62**	**3 028,57**	**170,12**
директор	8 100,00	5 800,00	10 800,00	5 000,00	186,21
адміністративно-управлінський персонал	7 258,33	5 200,00	9 033,33	3 833,33	173,72
працівники	4 335,42	3 846,67	5 641,67	1 795,00	146,66

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

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	8,0	9	10	11	12	13
Роздрібна торгівля книжками в спеціалізованих	486,1			573,0			86,9	-	-	117,9	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
КВЕД 47.61							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	**486,1**			**573,0**			**86,9**			**117,9**		

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

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
	ремонт підлоги в торговому залі			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	23,00		(23,00)	-			-	#ДЕЛ/0!	23,00	-	(23,00)	-
				-	#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!**	**23,00**	-	**(23,00)**	-	-	-	-	**#ДЕЛ/0!**	**23,00**	-	**(23,00)**	-
Відсоток		-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			100,00	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			100,00	#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 Директор (посада) (підпис) Л.К. Дубовська (ініціали, прізвище)

Смілянська міська рада Черкаської області
Смілянське комунальне підприємство "Світоч"
код 14191920
Україна

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

			Рік	Коди
Підприємство	КПВП "Архітектурно-планувальне бюро"		за ЄДРПОУ	21361995
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	м.Сміла		за КОАТУУ	7110500000
Орган державного управління	Мінрегіонбуд		за СПОДУ	1009
Галузь	Будівництво		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері архітектури		за КВЕД	71.11
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	4			
Місцезнаходження	м.Сміла, бул.О.Бобринського,2			
Телефон	40509;42380			
Прізвище та ініціали керівника	Руднєва Н.М.			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 4 квартал 2019 р.
(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
І. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	754,5	754,2	190,0	227,4	37,4	119,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(557,3)	(677,3)	(177,6)	(225,8)	(48,2)	127,1
Валовий прибуток/збиток	1020	**197,2**	**76,9**	**12,4**	**1,6**	**(10,8)**	**12,9**
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(172,8)	(4,8)	(1,5)	(1,4)	0,1	93,3
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	-	-	-	-	-	#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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	**24,4**	**72,1**	**10,9**	**0,2**	**(10,7)**	**1,8**
EBITDA	1310	**25,4**	**72,3**	**12,3**	**0,2**	**(12,1)**	**1,6**
Рентабельність EBITDA	5010	**3,4**	**9,6**	**6,5**	**0,1**	**(6,4)**	**1,4**

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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
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	**24,4**	**72,1**	**10,9**	**0,2**	**(10,7)**	**1,8**
Витрати з податку на прибуток	1180	(4,4)	(13,0)	(2,0)	(0,1)	1,9	5,0
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	**20,0**	**59,1**	**8,9**	**0,1**	**(8,8)**	**1,1**
Прибуток	1201	20,0	59,1	8,9	0,1	(8,8)	1,1
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	**754,5**	**754,2**	**190,0**	**227,4**	**37,4**	**119,7**
Усього витрат	1220	**(734,5)**	**(695,1)**	**(181,1)**	**(227,3)**	**(46,2)**	**125,5**
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8,3	8,6	2,2	4,5	2,3	204,5
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8,3	8,6	2,2	4,5	2,3	204,5
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці	1410	309,7	381,3	135,0	133,5	(1,5)	98,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	68,4	85,4	29,7	30,7	1,0	103,4
Амортизація	1430	1,0	0,2	1,4	-	(1,4)	0,0
Інші операційні витрати	1440	342,7	206,6	10,8	58,5	47,7	541,7
Усього	1450	**730,1**	**682,1**	**179,1**	**227,2**	**48,1**	**126,9**
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	24,2	41,2	27,9	91,4	63,5	327,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(3,0)	(8,9)	(1,3)	(0,1)	1,2	7,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(3,0)	(8,9)	(1,3)	(0,1)	1,2	7,7
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	( )	( )	-		-	#ДЕЛ/0!
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	41,2	91,4	35,5	91,4	55,9	257,5

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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	**7,4**	**21,9**	**3,3**	**0,2**	**(3,1)**	**6,1**
податок на прибуток підприємств	2111	4,4	13,0	2,0	0,1	(1,9)	5,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
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	3,0	8,9	1,3	0,1		7,7
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	**56,0**	**68,1**	**24,3**	**23,7**	**(0,6)**	**97,5**
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	**73,1**	**91,1**	**31,7**	**32,7**	**1,0**	**103,2**
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	68,4	85,4	29,7	30,7	1,0	103,4
Усього виплат на користь держави	2200	**136,5**	**181,1**	**59,3**	**56,6**		**95,4**
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	**82,9**	**129,5**	**87,3**	**177,9**	**90,6**	**203,8**
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	46,6	48,2	9,1	(0,2)	(9,3)	-2,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	**129,5**	**177,7**	**96,4**	**177,7**	**81,3**	**184,3**
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#ДЕЛ/0!**
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-		-			#ДЕЛ/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	2,7	7,8	4,7	0,0	(4,6)	0,9
Рентабельність активів	5020	7,9	19,7	3,0	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	15,0	44,3	6,7	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,7	1,8	1,8	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	1,0	1,0	1,0	#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	0,4	0,2	0,2	x	(0,2)	50,0
Основні засоби	6001	0,4	0,2	0,2	x	(0,2)	50,0
первісна вартість	6002	13,7	13,7	13,7	x	-	100,0
знос	6003	13,3	13,5	13,5	x	0,2	101,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	252,1	300,4	300,4	x	48,3	119,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	129,5	177,7	177,7	x	48,2	137,2
Усього активи	6020	**252,5**	**300,6**	**300,6**	x	**48,1**	**119,0**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	77,8	75,7	75,7	x	(2,1)	97,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	**77,8**	**75,7**	**75,7**	x	**(2,1)**	**97,3**
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	**133,5**	**133,5**	**133,5**	x	**-**	**100,0**
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	**3,00**	x	**5**	**5**	**-**	**100,0**
директор	8001	1,00	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	1,00	x	1	1	-	100,0
працівники	8003	1,00	x	3	3	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	**309,70**	x	**135,0**	**133,5**	**(1,5)**	**98,9**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	**8602,78**	x	**9 000,0**	**8 900,0**	**(100,0)**	**98,9**
директор	8021	8233,33	x	9 600,0	11 000,0	1 400,0	114,6
адміністративно-управлінський персонал	8022	15366,67	x	9 500,0	17 966,7	8 466,7	189,1
працівники	8023	8 733,3	x	8 633,3	7 766,7	(866,7)	90,0

Керівник __Директор____ _____ __Руднєва Н.М._____

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обгрунтування 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	754,5	754,2	190,0	227,4	37,4	119,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(557,3)	(677,3)	(177,6)	(225,8)	(48,2)	127,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(8,3)	(8,6)	(2,2)	(4,5)	(2,3)	204,5	
Витрати на паливо	1012	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на оплату праці	1014	(309,7)	(381,3)	(135,0)	(133,5)	1,5	98,9	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(68,4)	(85,4)	(29,7)	(30,7)	(1,0)	103,4	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо	1016	( )	-	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1,0)	(0,2)	(1,4)	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (*інтернет ,утримання приміщень,послуги сторонніх організ.*)	1018	(169,9)	(201,8)	(9,3)	(57,1)	(47,8)	614,0	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**197,2**	**76,9**	**12,4**	**1,6**	**(10,8)**	**12,9**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(172,8)	(4,8)	(1,5)	(1,4)	0,1	93,3	
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	(1,0)	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зв'язок	1037	(2,6)	(2,2)	(0,9)	(0,5)	0,4	55,6	
витрати на оплату праці	1038	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1039	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040		( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
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	(166,9)	-	( )	( )	#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		( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (*% банку*)	1051	(2,3)	(2,6)	(0,6)	(0,9)	(0,3)	150,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#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	( )	( )	( )	( )	#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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
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	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**24,4**	**72,1**	**10,9**	**0,2**	**(10,7)**	**1,8**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	#ДЕЛ/0!	
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**	**24,4**	**72,1**	**10,9**	**0,2**	**(10,7)**	**1,8**	
Витрати з податку на прибуток	1180	(4,4)	(13,0)	(2,0)	(0,1)	1,9	5,0	
Дохід з податку на прибуток	1181						#ДЕЛ/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						#ДЕЛ/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**20,0**	**59,1**	**8,9**	**0,1**	**(8,8)**	**1,1**	
прибуток	1201	20,0	59,1	8,9	0,1	(8,8)	1,1	
збиток	1202	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210	**754,5**	**754,2**	**190,0**	**227,4**	**37,4**	**119,7**	
Усього витрат	1220	**(734,5)**	**(695,1)**	**(181,10)**	**(227,3)**	**(46,2)**	**125,5**	
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	24,4	72,1	10,9	0,2	(10,7)	1,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1,0	0,2	1,4	-	(1,4)	0,0	
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
EBITDA	**1310**	**25,4**	**72,3**	**12,3**	**0,2**	**(12,1)**	**1,6**	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8,3	8,6	2,2	4,5	2,3	204,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	8,3	8,6	2,2	4,5	2,3	204,5	
витрати на паливо та енергію	1402					-	#ДЕЛ/0!	
Витрати на оплату праці	1410	309,7	381,3	135,0	133,5	(1,5)	98,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	68,4	85,4	29,7	30,7	1,0	103,4	
Амортизація	1430	1,0	0,2	1,4	-	(1,4)	0,0	
Інші операційні витрати	1440	342,7	206,6	10,8	58,5	47,7	541,7	
Усього	**1450**	**730,1**	**682,1**	**179,1**	**227,2**	**48,1**	**126,9**	

Керівник _____Директор_____ _____ ___Руднєва Н.М._____

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 2

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	24,2	41,2	27,9	91,4	63,5	327,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(3,0)	(8,9)	(1,3)	(0,1)	1,2	7,7
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(3,0)	(8,9)	(1,3)	(0,1)	1,2	7,7
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	( )	( )			-	#ДЕЛ/0!
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	41,2	91,4	35,5	91,4	55,9	257,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**7,4**	**21,9**	**3,3**	**0,2**	**(3,1)**	**6,1**
податок на прибуток підприємств	2111	4,4	13,0	2,0	0,1	(1,9)	5,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	#ДЕЛ/0!
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	3,0	8,9	1,3	0,1	(1,2)	7,7
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори	2119					-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**56,0**	**68,1**	**24,3**	**23,7**	**(0,6)**	**97,5**
податок на доходи фізичних осіб	2121	56,0	68,1	24,3	23,7	(0,6)	97,5
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0!

Продовження додатка 3
Таблиця 2

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
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**	**73,1**	**91,1**	**31,7**	**32,7**	**1,0**	**103,2**
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	68,4	85,4	29,7	30,7	1,0	103,4
інші податки, збори та платежі (*військовий збір*)	2134	4,7	5,7	2,0	2,0	-	100,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	**-**	**-**	**-**	**-**		**#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					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	**2200**	**136,5**	**181,1**	**59,3**	**56,6**	**(2,7)**	**95,4**

Керівник __Директор____ _____ ___Руднєва Н.М.__

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 3

ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**755,6**	**761,8**	**190,0**	**235,0**	**45,0**	**123,7**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	754,5	754,2	190,0	227,4	37,4	119,7
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3051					-	#ДЕЛ/0!
позики	3052					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3053					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати) (помилково перераховані кошти)	3060	1,1	7,6		7,6	7,6	#ДЕЛ/0!
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(709,0)**	**(713,6)**	**(180,9)**	**(235,2)**	**(54,3)**	**130,0**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(168,0)	(218,5)	(13,0)	(61,0)	(48,0)	469,2
Розрахунки з оплати праці	3120	(239,5)	(306,5)	(107,3)	(105,5)	1,8	98,3
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3132	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:	3140	(65,3)	(92,0)	(29,2)	(30,6)	(1,4)	104,8
податок на прибуток підприємств	3141	(5,5)	(6,5)	(2,0)	(0,9)	1,1	45,0
податок на додану вартість	3142		( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3143		( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144		( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	(54,1)	(68,4)	(24,3)	(22,9)	1,4	94,2
інші обов’язкові платежі, у тому числі:	3146	(1,2)	(11,4)	(1,3)	(4,9)	(3,6)	376,9
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	(1,2)	(11,4)	(1,3)	(4,9)	(3,6)	376,9
інші платежі (*військовий*)	3150	(4,5)	(5,7)	(1,6)	(1,9)	(0,3)	118,8
Повернення коштів до бюджету *(штрафні санкції)*	3160	(166,9)	(7,6)	( )	(7,6)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (*соцфонди*)	3170	(69,3)	(89,0)	(31,4)	(30,5)	0,9	97,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**46,6**	**48,2**	**9,1**	**(0,2)**	**(9,3)**	**-2,2**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						-	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#ДЕЛ/0!**
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	#ДЕЛ/0!

Продовження додатка 3
Таблиця 3

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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#ДЕЛ/0!**
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	( )		( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	( )	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#ДЕЛ/0!**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						-	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#ДЕЛ/0!**
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					-	#ДЕЛ/0!
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**#ДЕЛ/0!**
Чистий грошовий потік	**3400**	**46,6**	**48,2**	**9,1**	**(0,2)**	**(9,3)**	**-2,2**
Залишок коштів на початок періоду	3405	82,9	129,5	87,3	177,9	90,6	203,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	129,5	177,7	96,4	177,7	81,3	184,3

Керівник ___Директор____ _____ _Руднєва Н.М.___

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 4

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

Керівник ___Директор___ _____ ___Руднєва Н.М.___

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 5

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	26,1	10,2	6,5	0,7	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,4	9,6	6,5	0,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість	5020	Збільшення	7,9	19,7	3,0	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний	5030	Збільшення	15,0	44,3	6,7	#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	2,7	7,8	4,7	0,0	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		3,1	1,0	6,2	#ЗНАЧ!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,7	1,8	1,8	#ЗНАЧ!	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	3,2	4,0	4,0	#ЗНАЧ!	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 інвестиції до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок	5200		0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/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		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	1,0	1,0	1,0	#ЗНАЧ!	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 __Директор_ _____ ___Руднєва Н.М.___
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 6

Інформація
до фінансового плану на 4 квартал 2019 рік
КПВП "Архітектурно-планувальне бюро"
(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, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**3**	**5**	**5**	**-**	**100,0**
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	-	100,0
працівники	1	3	2	(1)	66,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**97,0**	**135,0**	**133,5**	**(1,5)**	**98,9**
директор	24,7	28,8	33,0	4,2	114,6
адміністративно-управлінський персонал	46,1	28,5	53,9	25,4	189,1
працівники	26,2	77,7	46,6	(31,1)	60,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**309,7**	**135,0**	**133,5**	**(1,5)**	**98,9**
директор	24,7	28,8	33,0	4,2	114,6
адміністративно-управлінський персонал	46,1	28,5	53,9	25,4	189,1
працівники	26,2	77,7	46,6	(31,1)	60,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8 602,8**	**9 000,0**	**8 900,0**	**(100,0)**	**98,9**
директор	8 233,3	9 600,0	11 000,0	1 400,0	114,6
адміністративно-управлінський персонал	15 366,7	9 500,0	17 966,7	8 467	189,1
працівники	8 733,3	8 633,3	7 766,7	(866,7)	90,0

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
Діяльність у сфері архітектури	190,0	220	863,6	227,4	259	877,7	37,4	39	14,1	119,7	118	101,6
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	**190,0**	**220**	**863,6**	**227,4**	**259**	**877,7**						

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	-	-	-	-	-	-

Продовження додатка 3
Таблиця 6

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

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
				-	#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 ___**Директор**__ _____ ___Руднєва Н.М.___

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)