

|                                |  |           |            |
|--------------------------------|--|-----------|------------|
|                                |  | Рік       | Коди       |
| Підприємство                   | <b>КП КАТП-072801</b>                  | за ЄДРПОУ | 0334468    |
| Організаційно-правова форма    |  | за КОПФГ  |            |
| Територія                      |  | за КОАТУУ | 2110010000 |
| Орган державного управління    |  | за СПОДУ  |            |
| Галузь                         | <i>жстлово-комунальне господарство</i> | за ЗКГНГ  |            |
| Вид економічної діяльності     | <i>видалення та обробка відходів</i>   | за КВЕД   | 38,2       |
| Одиниця виміру: тис. гривень   |  |           |            |
| Форма власності                | <i>комунальна</i>                      |           |            |
| Чисельність працівників        | 20                                     |           |            |
| Місцезнаходження               | вул. Погорелова, 3, м. Ужгород         |           |            |
| Телефон                        | (0312) 66 34 55                        |           |            |
| Прізвище та ініціали керівника | Грамотник В.І.                         |           |            |

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за I квартал 2019 року  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники підприємства**  
**I. Формування прибутку підприємства**

| Показники  | Код рядка  | План           | Факт           | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|--|------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 1  | 2          | 3              | 4              | 5                | 6             |
| <b>Доходи</b>  |            |                |                |                  |               |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 001        | 1007,0         | 1081,8         | 74,8             | 107,4         |
| Податок на додану вартість   | 002        | 167,8          | 180,3          | 12,5             | 107,4         |
| Акцизний збір  | 003        |                |                | 0,0              |               |
| Інші непрямі податки ( <i>розшифрувати</i> )   | 004        |                |                | 0,0              |               |
| Інші вирахування з доходу ( <i>розшифрувати</i> )  | 005        |                |                | 0,0              |               |
| <b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (<i>розшифрувати</i>)</b>                    | <b>006</b> | <b>839,2</b>   | <b>901,5</b>   | <b>62,3</b>      | <b>107,4</b>  |
| <i>в т.ч. саночистка, захоронення ТПВ</i>  |            | 806,2          | 864,4          | 58,2             | 107,2         |
| <i>транспортні послуги</i>   |            | 30,0           | 33,1           | 3,1              | 110,3         |
| <i>обслуговування маршрутних таксі</i>   |            | 3,0            | 4,0            | 1,0              | 133,3         |
| Інші операційні доходи   | 007        | 0,0            |                | 0,0              |               |
| Дохід від участі в капіталі ( <i>розшифрувати</i> )  | 008        |                |                | 0,0              |               |
| Інші фінансові доходи ( <i>розшифрувати</i> )  | 009        |                |                | 0,0              |               |
| Інші доходи ( <i>дотація з бюджету, списання кред.заборгованості, знос б/о отриманих осн.фондів</i> )                    | 010        | 1,1            | 1,3            | 0,2              | 118,2         |
| <i>в т.ч. амортизація безопл. отр.осн.фондів</i>   |            | 1,1            | 1,1            |                  |               |
| <i>інші</i>  |            |                | 0,2            |                  |               |
| <i>дотація на покриття податкового боргу</i>   |            |                |                |                  |               |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)    | 011        |                |                | 0,0              |               |
| <b>Усього доходів</b>  | <b>012</b> | <b>840,3</b>   | <b>902,8</b>   | <b>62,5</b>      | <b>107,4</b>  |
| <b>Витрати</b>   |            |                |                |                  |               |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) ( <i>розшифрувати</i> )                                   | 013        | 2149,4         | 2152,8         | 3,4              | 100,2         |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі:   | 014        | 190,4          | 289,7          | 99,3             | 152,2         |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів   | 014/1      | 6,2            | 33,5           | 27,3             | 540,3         |
| витрати на консалтингові послуги   | 014/2      |                |                | 0,0              |               |
| витрати на страхові послуги  | 014/3      |                |                | 0,0              |               |
| витрати на аудиторські послуги   | 014/4      |                |                | 0,0              |               |
| інші адміністративні витрати ( <i>зар.плата упр.та обл.персоналу, ЄСВ, амортизація адм.буд., витрати на його утрим</i> ) | 014/5      | 184,2          | 256,2          | 72,0             | 139,1         |
| Витрати на збут ( <i>розшифрувати</i> )  | 015        |                |                | 0,0              | #ДЕЛ/0!       |
| Інші операційні витрати ( <i>в т.ч. пеня, штрафи</i> )   | 016        | 38,0           | 4,3            | -33,7            | 11,3          |
| Фінансові витрати ( <i>розшифрувати</i> )  | 017        |                |                | 0,0              | #ДЕЛ/0!       |
| Втрати від участі в капіталі ( <i>розшифрувати</i> )   | 018        |                |                | 0,0              | #ДЕЛ/0!       |
| Інші витрати ( <i>знос б/о отриманих осн.фондів</i> )  | 019        | 1,1            | 1,1            | 0,0              | 100,0         |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності   | 020        |                |                | 0,0              |               |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)  | 021        |                |                | 0,0              |               |
| <b>Усього витрати</b>  | <b>022</b> | <b>2378,9</b>  | <b>2447,9</b>  | <b>69,0</b>      | <b>102,9</b>  |
| <b>Фінансові результати діяльності</b>   |            |                |                |                  |               |
| Валовий прибуток (збиток)  | 023        | -1310,2        | -1251,3        | 58,9             | 95,5          |
| Фінансовий результат від операційної діяльності  | 024        | -1538,6        | -1545,3        | -6,7             | 100,4         |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування   | 025        | -1538,6        | -1545,1        | -6,5             | 100,4         |
| Частка меншості  | 026        |                |                | 0,0              |               |
| <b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>   | <b>027</b> | <b>-1538,6</b> | <b>-1545,1</b> | <b>-6,5</b>      | <b>100,4</b>  |
| прибуток   | 027/1      |                |                | 0,0              |               |
| збиток   | 027/2      |                |                | 0,0              |               |

## II. Розподіл чистого прибутку

| Показники  | Код рядка  | План           | Факт           | Відхилення<br>(+,-) | Виконання<br>(%) |
|--|------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|
| 1  | 2          | 3              | 4              | 5                   | 6                |
| <b>Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:</b>  | <b>028</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>          | <b>#ДЕЛ/0!</b>   |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями  | 028/1      |                |                | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі   | 028/2      |                |                | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| <b>Відрахування до фонду на виплату дивідендів:</b>  |            |                |                | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік                          | 029        |                |                | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| у тому числі на державну частку  | 029/1      |                |                | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року | 030        |                |                |                     |                  |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>  | <b>031</b> |                |                | 0,0                 | <b>#ДЕЛ/0!</b>   |
| Розвиток виробництва   | 032        |                |                | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД  | 032/1      |                |                |                     |                  |
| Резервний фонд   | 033        |                |                | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| Інші фонди (розшифрувати)  | 034        |                |                |                     |                  |
| Інші цілі (розшифрувати)   | 035        |                |                | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>   | <b>036</b> | <b>-1538,6</b> | <b>-1545,1</b> | <b>-6,5</b>         | <b>100,4</b>     |
| <b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>   |            |                |                |                     |                  |
| <b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>  | <b>037</b> | <b>1651,5</b>  | <b>228,6</b>   | <b>-1422,9</b>      | <b>13,8</b>      |
| податок на прибуток  | 037/1      |                |                | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| акцизний збір  | 037/2      |                |                | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду   | 037/3      | 90,0           | 81,8           | -8,2                | 90,9             |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду   | 037/4      |                |                | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| рентні платежі   | 037/5      |                |                | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| ресурсні платежі   | 037/6      |                |                | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| інші податки, у тому числі (розшифрувати):   | 037/7      | 1561,5         | 146,8          | -1414,7             | 9,4              |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами  | 037/7/1    |                |                | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами   | 037/7/2    |                |                | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| <b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>  | <b>038</b> | <b>12,8</b>    | <b>7,1</b>     | <b>-5,7</b>         | <b>55,5</b>      |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету   | 038/1      | 12,8           | 7,1            | -5,7                | 55,5             |
| до державних цільових фондів   | 038/2      |                |                | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| неустойки (штрафи, пені)   | 038/3      |                |                | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| <b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>  | <b>039</b> | <b>61,2</b>    | <b>69,5</b>    | <b>8,3</b>          | <b>113,6</b>     |
| внески до Пенсійного фонду України   | 039/1      | 61,2           | 69,5           | 8,3                 | 113,6            |
| внески до фондів соціального страхування   | 039/2      |                |                | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| <b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>   | <b>040</b> | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>          | <b>#ДЕЛ/0!</b>   |
| місцеві податки та збори   | 040/1      |                |                | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| інші платежі (розшифрувати)  | 040/2      |                |                | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |

Керівник  
(посада)

(підпис)

Грамотник В.І.  
(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

| Показники                                      | Код рядка  | План           | Факт           | Відхилення (+,-) | Виконання (%) |
|--|------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| <b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>      | <b>001</b> | <b>388,6</b>   | <b>431,4</b>   | <b>42,8</b>      | <b>111,0</b>  |
| <i>витрати на сировину й основні матеріали</i> | 001/1      | 22,0           | 5,1            | -16,9            | 23,2          |
| <i>витрати на паливо та енергію</i>            | 001/2      | 366,6          | 426,3          | 59,7             | 116,3         |
| Витрати на оплату праці                        | 002        | 278,3          | 321,0          | 42,7             | 115,3         |
| Відрахування на соціальні заходи               | 003        | 61,2           | 71,4           | 10,2             | 116,7         |
| Амортизація                                    | 004        | 85,0           | 85,0           | 0,0              | 100,0         |
| Інші операційні витрати                        | 005        | 1526,7         | 1538,0         | 11,3             | 100,7         |
| <b>Операційні витрати, усього</b>              | <b>006</b> | <b>2 339,8</b> | <b>2 446,8</b> | <b>107,0</b>     | <b>104,6</b>  |

Керівник

(посада)

(підпис)

В. Грамотник

(ініціали, прізвище)

**Капітальні інвестиції**

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

Керівник

\_\_\_\_\_

(посада)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)

Коефіцієнтний аналіз

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

Керівник  
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

| Показники   | Код<br>рядка | План    | Факт   | Відхилення<br>(+,-) | Виконання<br>(%) |
|---|--------------|---------|--------|---------------------|------------------|
| 1   | 2            | 3       | 4      | 5                   | 6                |
| <b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>                        | <b>001</b>   | 1007,0  | 849,7  | -157,3              | 84,4             |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                         | 002          | 1007,0  | 849,5  | -157,5              | 84,4             |
| Цільове фінансування  | 003          |         |        | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| Отримання короткострокових кредитів   | 004          |         |        | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| Аванси одержані   | 005          |         |        | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| Інші надходження ( повернення комісії банком )                                    | 006          |         | 0,2    | 0,2                 | #ДЕЛ/0!          |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>                   | <b>007</b>   | 0,0     | 0,0    | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| Виручка від реалізації основних фондів  | 008          |         |        | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів                                     | 009          |         |        | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| Надходження від продажу акцій та облігацій  | 010          |         |        | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| Інші надходження (розшифрувати)   | 011          |         |        | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>                      | <b>012</b>   | 0,0     | 0,0    | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| Отримання довгострокових кредитів   | 013          |         |        | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| Інші надходження (розшифрувати)   | 014          |         |        | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| <b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>                                | <b>015</b>   | 2347,7  | 1086,8 | -1260,9             | 46,3             |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)                               | 016          | 400,5   | 510,2  | 109,7               | 127,4            |
| Розрахунки з оплати праці   | 017          | 224,0   | 258,9  | 34,9                | 115,6            |
| Повернення короткострокових кредитів  | 018          |         |        | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| Платежі в бюджет ( ПДВ , ПДФО , ЄСВ , екол.податок , війск. збір , інші податки ) | 019          | 1710,4  | 304,9  | -1405,5             | 17,8             |
| Інші витрати (реструкт.заборг.)   | 020          | 12,8    | 12,8   | 0,0                 | 100,0            |
| <b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>                           | <b>021</b>   | 0,0     | 20,0   | 20,0                | #ДЕЛ/0!          |
| Придбання основних засобів  | 022          |         | 14,6   | 14,6                | #ДЕЛ/0!          |
| Капітальне будівництво  | 023          |         |        | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| Придбання нематеріальних активів  | 024          |         | 5,4    | 5,4                 | #ДЕЛ/0!          |
| Придбання акцій та облігацій  | 025          |         |        | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 026          |         |        | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| <b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>                              | <b>027</b>   | 0,0     | 0,0    | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| Сплата дивідендів   | 028          |         |        | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| Повернення довгострокових кредитів  | 029          |         |        | 0,0                 | #ДЕЛ/0!          |
| <b>Грошові кошти:</b>   |              |         |        |                     |                  |
| <b>на початок періоду</b>   | <b>030</b>   | 710,3   | 710,3  | 0,0                 | 100,0            |
| <b>на кінець періоду</b>  | <b>031</b>   | -630,4  | 452,7  | 1083,1              | -71,8            |
| <b>Чистий грошовий потік</b>  | <b>032</b>   | -1340,7 | -257,6 | 1083,1              | 19,2             |

Керівник  
(посада)

(підпис)

В. Грамотник  
(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за 1 кв. 2019 року  
комунальне підприємство КП КАТП-072801  
(назва підприємства)

**1. Дані про підприємство**

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом 278.3 тис. гривень та фактично 320.4 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом \_ 4638 гривень та фактично 5340 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 17 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

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

| Підприємство<br>1 | Вид діяльності<br>2 |
|-------------------|---------------------|
|                   |                     |
|                   |                     |
|                   |                     |
|                   |                     |

**3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)**

| Види діяльності (указати всі види діяльності) | Питома вага в загальному обсязі реалізації (%) |      | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |              |                  |               | Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого |
|---|--|------|--|--------------|------------------|---------------|---|
|   | план   | факт | план   | факт         | відхилення (+,-) | виконання (%) |   |
| 1   | 2  | 3    | 4  | 5            | 6                | 7             | 8   |
| саночистка, захоронення ТПВ                   | 96,1   | 95,9 | 806,2  | 864,4        | 58,2             | 107,2         |   |
| транспортні послуги                           | 3,6  | 3,7  | 30   | 33,1         | 3,1              | 110,3         |   |
| обслуговування маршрутних таксі               | 0,4  | 0,4  | 3  | 4            | 1                | 133,3         |   |
|   |  |      |  |              |                  |               |   |
|   |  |      |  |              |                  |               |   |
| Разом   | 100  | 100  | <b>839,2</b>   | <b>901,5</b> | 62,3             | 107,4         |   |

**4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

| Назва банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договором | Процентна ставка | Дата видачі/погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
|-------------|--|---------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1           | 2  | 3                         | 4                | 5                              | 6                              | 7            |
|             |  |                           |                  |                                |                                |              |
|             |  |                           |                  |                                |                                |              |
|             |  |                           |                  |                                |                                |              |
| Усього      |  |                           |                  |                                |                                |              |

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

| Вид зобов'язання                           | Заборгованість на початок звітнього періоду | Отримано залучених коштів за звітний період |      | Повернено залучених коштів за звітний період |      | Заборгованість на кінець звітнього періоду |
|--|---|---|------|--|------|--|
|  |   | план  | факт | план   | факт |  |
| 1  | 2   | 3   | 4    | 5  | 6    | 7  |
| Довгострокові кредити                      |   |   |      |  |      |  |
| 1.   |   |   |      |  |      |  |
| Короткострокові кредити                    |   |   |      |  |      |  |
| 1.   |   |   |      |  |      |  |
| Інші фінансові зобов'язання (розшифрувати) |   |   |      |  |      |  |
| 1.   |   |   |      |  |      |  |
| Усього                                     | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

**6. Аналіз окремих статей фінансового плану**

| Показники  | Код рядка    | План          | Факт          | Відхилення (+, -) | Виконання (%) | Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|--|--------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|--|
| 1  | 2            | 3             | 4             | 5                 | 6             | 7  |
| Інші відрахування з доходу <i>(розшифрувати)</i>   | 005          |               |               | 0,0               | #ДЕЛ/0!       |  |
| Інші операційні доходи   | 007          | 0,0           | 0,0           | 0,0               | #ДЕЛ/0!       |  |
| в т.ч. <i>реалізація металобрухту</i>  | 007/1        |               |               |                   |               |  |
| Дохід від участі в капіталі  | 008          |               |               | 0,0               | #ДЕЛ/0!       |  |
| Інші фінансові доходи <i>(розшифрувати)</i>  | 009          |               |               | 0,0               | #ДЕЛ/0!       |  |
| Інші доходи  | 010          | 1,1           | 1,3           | 0,2               | 118,2         |  |
| в т.ч. <i>повернення комісії банком</i>  | 010/1        |               | 0,2           |                   |               |  |
| <i>амортизація безоплатно отриманих осн. фондів</i>  | 010/2        | 1,1           | 1,1           |                   |               |  |
| <i>дотація з міського бюджету на покриття податк. боргу</i>  | 010/3        |               |               |                   |               |  |
| <b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>                       | <b>013</b>   | <b>2149,4</b> | <b>2152,8</b> | <b>3,4</b>        | <b>100,2</b>  |  |
| витрати на сировину і основні матеріали  | 013/1        | 22            | 2,3           | -19,7             | 10,5          |  |
| витрати на паливо  | 013/2        | 328           | 366,1         | 38,1              | 111,6         |  |
| витрати на електроенергію  | 013/3        |               |               | 0,0               | #ДЕЛ/0!       |  |
| витрати на оплату праці  | 013/4        | 165,4         | 144,4         | -21,0             | 87,3          |  |
| відрахування на соціальні заходи   | 013/5        | 36,4          | 32,0          | -4,4              | 87,9          |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів  | 013/6        | 82,8          | 82,8          | 0,0               | 100,0         |  |
| інші витрати (   | 013/7        | 1514,8        | 1525,2        | 10,4              | 100,7         |  |
| в т.ч. <i>послуги стор. орг. (ремонт а/трансп. , очищ. фільтрату , оренда)</i>                                     |              | 7,5           | 1,2           |                   |               |  |
| <i>екологічний податок</i>   |              | 1507,3        | 1524,0        |                   |               |  |
| <b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>   | <b>014/5</b> | <b>202,7</b>  | <b>260,8</b>  | <b>58,1</b>       | <b>128,7</b>  |  |
| витрати на службові відрядження  | 014/5/1      |               |               | 0,0               | #ДЕЛ/0!       |  |
| витрати на зв'язок   | 014/5/2      | 1,5           | 1,4           | -0,1              | 93,3          |  |
| витрати на оплату праці  | 014/5/3      | 131,6         | 176,1         | 44,5              | 133,8         |  |
| відрахування на соціальні заходи   | 014/5/4      | 24,8          | 39,4          | 14,6              | 158,9         |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                           | 014/5/5      | 2,2           | 2,2           | 0,0               | 100,0         |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                 | 014/5/6      |               |               | 0,0               | #ДЕЛ/0!       |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення  | 014/5/7      |               |               | 0,0               | #ДЕЛ/0!       |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу  | 014/5/8      |               |               | 0,0               | #ДЕЛ/0!       |  |
| організаційно-технічні послуги   | 014/5/9      |               |               | 0,0               | #ДЕЛ/0!       |  |
| консультаційні та інформаційні послуги   | 014/5/10     | 4,5           | 4,5           | 0,0               | 100,0         |  |
| юридичні послуги ( <i>судові витрати</i> )   | 014/5/11     |               |               | 0,0               | #ДЕЛ/0!       |  |
| послуги з оцінки майна   | 014/5/12     |               |               | 0,0               | #ДЕЛ/0!       |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу  | 014/5/13     | 0,2           | 0,0           | -0,2              | 0,0           |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів  | 014/5/14     |               |               | 0,0               | #ДЕЛ/0!       |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 014/5/15     | 35,6          | 32,4          | -3,2              | 91,0          |  |
| витрати на поліпшення основних фондів  | 014/5/15/1   |               |               | 0,0               | #ДЕЛ/0!       |  |



| Показники  | Код рядка  | План        | Факт       | Відхилення (+, -) | Виконання (%)  | Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|--|------------|-------------|------------|-------------------|----------------|--|
| 1  | 2          | 3           | 4          | 5                 | 6              | 7  |
| інші адміністративні витрати ( банківські посл. , канцтовари , ел. ключі , ремонт комп'ютер. ) | 014/5/16   | 2,3         | 4,8        | 2,5               | 208,7          |  |
| <b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>  | <b>015</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>        | <b>#ДЕЛ/0!</b> |  |
| витрати на рекламу   | 015/1      |             |            | 0,0               | #ДЕЛ/0!        |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати)  | 015/2      |             |            | 0,0               | #ДЕЛ/0!        |  |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>  | <b>016</b> | <b>38,0</b> | <b>4,3</b> | <b>-33,7</b>      | <b>11,3</b>    |  |
| витрати на благодійну допомогу (матер.допомога)  | 016/1      |             |            | 0,0               | #ДЕЛ/0!        |  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів   | 016/2      |             |            | 0,0               | #ДЕЛ/0!        |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів   | 016/3      |             |            | 0,0               | #ДЕЛ/0!        |  |
| інші операційні витрати  | 016/4      | 38,0        | 4,3        | -33,7             | 11,3           |  |
| <i>в т.ч штрафи, пені</i>  |            | 38,0        | 1,7        |                   |                |  |
| Фінансові витрати (розшифрувати)   | 017        |             |            | 0,0               | #ДЕЛ/0!        |  |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)  | 018        |             |            | 0,0               | #ДЕЛ/0!        |  |
| Інші витрати (амортизація безоплатно отриманих осн. фондів)                                    | 019        | 1,1         | 1,1        | 0,0               | 100,0          |  |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)  | 021        |             |            | 0,0               | #ДЕЛ/0!        |  |
| Інші фонди (розшифрувати)  | 034        |             |            | 0,0               | #ДЕЛ/0!        |  |
| Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)  | 035        |             |            | 0,0               | #ДЕЛ/0!        |  |
| Інші податки (розшифрувати)  | 037/7      |             |            | 0,0               | #ДЕЛ/0!        |  |
| Інші платежі (розшифрувати)  | 040/2      |             |            | 0,0               | #ДЕЛ/0!        |  |

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

| № з/п | Марка     | Рік придбання | Ціль використання | Витрати, усього | У тому числі за їх видами |              |                                  |             |              |
|-------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|
|       |           |               |                   |                 | матеріальні витрати       | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати |
| 1     | 2         | 3             | 4                 | 5               | 6                         | 7            | 8                                | 9           | 10           |
| 1     | ГАЗ 31105 | 2006          |                   |                 |                           |              |                                  |             |              |
|       |           |               |                   |                 |                           |              |                                  |             |              |
|       |           |               |                   |                 |                           |              |                                  |             |              |
|       |           |               |                   |                 |                           |              |                                  |             |              |
|       | Усього    |               |                   | 33,5            | 33,5                      | 0,0          | 0,0                              | 0,0         | 0,0          |

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

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

9. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Назва об'єкта | Залучення кредитних коштів |         |                  |               | Амортизація |         |                  |               | Інші джерела (розшифрувати) |         |                  |               | Усього  |         |                  |               |
|-------|---------------|----------------------------|---------|------------------|---------------|-------------|---------|------------------|---------------|-----------------------------|---------|------------------|---------------|---------|---------|------------------|---------------|
|       |               | план                       | факт    | відхилення (+,-) | виконання (%) | план        | факт    | відхилення (+,-) | виконання (%) | план                        | факт    | відхилення (+,-) | виконання (%) | план    | факт    | відхилення (+,-) | виконання (%) |
| 1     | 2             | 3                          | 4       | 5                | 6             | 7           | 8       | 9                | 10            | 11                          | 12      | 13               | 14            | 15      | 16      | 17               | 18            |
|       |               |                            |         | 0,0              | #ДЕЛ/0!       |             |         | 0,0              | #ДЕЛ/0!       |                             |         | 0,0              | #ДЕЛ/0!       | 0,0     | 0,0     | 0,0              | #ДЕЛ/0!       |
|       |               |                            |         | 0,0              | #ДЕЛ/0!       |             |         | 0,0              | #ДЕЛ/0!       |                             |         | 0,0              | #ДЕЛ/0!       | 0,0     | 0,0     | 0,0              | #ДЕЛ/0!       |
|       |               |                            |         | 0,0              | #ДЕЛ/0!       |             |         | 0,0              | #ДЕЛ/0!       |                             |         | 0,0              | #ДЕЛ/0!       | 0,0     | 0,0     | 0,0              | #ДЕЛ/0!       |
|       |               |                            |         | 0,0              | #ДЕЛ/0!       |             |         | 0,0              | #ДЕЛ/0!       |                             |         | 0,0              | #ДЕЛ/0!       | 0,0     | 0,0     | 0,0              | #ДЕЛ/0!       |
|       |               |                            |         | 0,0              | #ДЕЛ/0!       |             |         | 0,0              | #ДЕЛ/0!       |                             |         | 0,0              | #ДЕЛ/0!       | 0,0     | 0,0     | 0,0              | #ДЕЛ/0!       |
|       | Усього        | 0,0                        | 0,0     | 0,0              | #ДЕЛ/0!       | 0,0         | 0,0     | 0,0              | #ДЕЛ/0!       | 0,0                         | 0,0     | 0,0              | #ДЕЛ/0!       | 0,0     | 0,0     | 0,0              | #ДЕЛ/0!       |
|       | Відсоток      | #ДЕЛ/0!                    | #ДЕЛ/0! |                  |               | #ДЕЛ/0!     | #ДЕЛ/0! |                  |               | #ДЕЛ/0!                     | #ДЕЛ/0! |                  |               | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |                  |               |

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

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

Керівник  
(посада)

В. Грамотник  
(підпис)

(ініціали, прізвище)