

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

Підприємство	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	19122935
Територія	за КОПФГ	140
Орган державного управління	за КОАТУУ	8038200000
Галузь	за СПОДУ	-
Вид економічної діяльності	за ЗКІНГ	-
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	56.10
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2017 рік
(рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (рік)			
		минулий рік		поточний рік		план		факт	
		3	4	5	6	7	8	9	10
I	2	I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19 833	23 461	21 325	23 461	2 136	110,0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 172)	(19 847)	(19 757)	(19 847)	(90)	100,5		
Валовий прибуток/збиток	1020	1 661	3 614	1 568	3 614	2 046	230,5		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 880)	(3 740)	(2 436)	(3 740)	(1 304)	153,5		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	0,0		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	0,0		
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	0,0		
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	0,0		
витрати на аудиторські послуги	1035	-	(7)	-	(7)	(7)	0,0		
Витрати на збут	1060	(6 770)	(8 533)	(6 527)	(8 533)	(2 006)	130,7		
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	7 517	9 848	7 890	9 848	1 958	124,8		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	0,0		
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	0,0		
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(560)	(926)	(523)	(926)	(403)	177,1		
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	0,0		
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	0,0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(32)	263	(28)	263	291	-939,3		
EBITDA	1310	163	494	64	494	430	771,9		
Рентабельність EBITDA	5010	0,8	2,1	0,3	2,1	2	700,0		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	0,0
Втрата від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	0,0
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	0,0
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	0,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	58	43	56	43	(13)	76,8
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	0,0
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	26	306	28	306	278	1 092,9
Витрати з податку на прибуток	1180	(5)	(55)	(6)	(55)	(49)	916,7
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	0,0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	0,0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	21	251	22	251	229	1 140,9
Прибуток	1201	813	407	22	407	385	1 850,0
Збиток	1202	(792)	(156)	-	(156)	(156)	0,0
Усього доходів	1210	27 408	33 352	29 271	33 352	4 081	113,9
Усього витрат	1220	(27 387)	(33 101)	(29 249)	(33 101)	(3 852)	113,2
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	0,0
Елементи операційних витрат	1400	14 632	16 550	15 631	16 550	919	105,9
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	12 673	15 050	13 126	15 050	1 924	114,7
витрати на сировину та основні матеріали	1402	1 959	1 500	2 056	1 500	(556)	73,0
витрати на паливо та енергію	1410	9 164	12 562	10 000	12 562	2 562	125,6
Витрати на оплату праці	1420	2 108	2 764	2 308	2 764	456	119,8
Відрахування на соціальні заходи	1430	195	231	92	231	139	251,1
Амортизація	1440	1 283	939	1 212	939	(273)	77,5
Інші операційні витрати	1450	27 382	33 046	29 243	33 046	3 803	113,0
Усього							
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(827)	(962)	(962)	(962)	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(156)	(188)	(9)	(188)	(179)	2 088,9
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(156)	(188)	(9)	(188)	(179)	2 088,9
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	0,0
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	243	-	243	243	0,0
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	0,0
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	0,0
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	0,0
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(962)	(656)	(949)	(656)	293	69,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 534	4 191	3 261	4 191	930		128,5
податок на прибуток підприємств	2111	383	-	6	-	(6)		0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 367	1 778	1 430	1 778	348		124,3
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-		0,0
акцизний податок	2114	73	110	60	110	50		183,3
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	9	-	(9)		0,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-		0,0
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-		0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	245	274	147	274	127		186,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 045	2 761	2 386	2 761	375		115,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-		0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 045	2 729	2 308	2 729	421		118,2
Усього виплат на користь держави	2200	5 824	7 226	5 794	7 226	1 432		124,7
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	494	152	152	152	-		100,0
Цільове фінансування	3030	8 011	10 624	10 624	10 624	(359)		96,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	133	543	(11)	543	554		-4 936,4
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(475)	(291)	(132)	(291)	(159)		220,5
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-		0,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(1)	-	(1)	(1)		0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	152	403	9	403	394		4 477,8
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	396	256	110	256	146		232,7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-		0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	187	154	90	154	64		171,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	209	53	20	53	33		265,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	49	-	49	49		0,0
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-		0,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-		0,0
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	396	256	110	256	146		232,7
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-		0,0
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-		0,0
власні кошти	4000/3	396	256	110	256	146		232,7
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-		0,0
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,1	1,1	0,1	x	x		
Рентабельність активів	5020	0,9	9,0	0,8	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	(11,2)	317,7	9,2	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	(0,1)	-	0,1	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,7	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 066	1 098	839	x	32	103,0
Основні засоби	6001	993	993	730	x	-	100,0
перісна вартість	6002	3 013	3 234	2 768	x	221	107,3
знос	6003	2 020	2 241	2 038	x	221	110,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 221	1 697	1 925	x	476	139,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	152	403	9	x	251	265,1
Усього активи	6020	2 287	2 795	2 764	x	508	122,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 474	2 716	2 525	x	242	109,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 474	2 716	2 525	x	242	109,8
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	0,0
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	0,0
Власний капітал	6080	(187)	79	239	x	266	-42,2
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	0,0
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	0,0
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	0,0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	135	365	-	365	365	0,0
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	0,0
короткострокові зобов'язання	7012	135	365	-	365	365	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	0,0
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	122	x	132	112	(20)	84,8
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	x	16	15	(1)	93,8
працівники	8003	116	x	115	96	(19)	83,5
Витрати на оплату праці	8010	9 164	x	10 000	12 562	2 562	125,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	6 259,6	x	6 313,1	9 346,7	3 034	148,1
директор	8021	14 750,0	x	10 000,0	33 250,0	23 250	332,5
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 750,0	x	8 755,2	11 816,7	3 062	135,0
працівники	8023	5 949,7	x	5 941,3	8 711,8	2 771	146,6

Керівник Генерального директора
(посада)

Гайдаєнко О.П.
(ініціали, прізвище)

І. Фінансові результати

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком		Звітний період (рік)					
		з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		минулий рік	поточний рік						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Субвенції з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Витрати на спротив та основні матеріали Витрати на паливо Витрати на електроенергію Витрати на оплату праці Відрахування на соціальні заходи Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) Амортизація основних засобів і нематеріальних активів Інші витрати (розшифрувати) акційний податок допоміжні матеріали введення ТПВ витрати на відрахування витрати на аналіз продуктів витрати на водопостачання збір за споживання води оплата за навчання дератизація приміщення Валовий прибуток (збиток) Адміністративні витрати, у тому числі: витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів витрати на оренду службових автомобілів витрати на консалтингові послуги витрати на страхові послуги витрати на аудиторські послуги витрати на службові відрахування витрати на зв'язок витрати на оплату праці відрахування на соціальні заходи амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення витрати на операційну оренду основних засобів та роліті, що мають загальногосподарське призначення витрати на страхування майна загальногосподарського призначення витрати на страхування загальногосподарського персоналу організаційно-технічні послуги консультаційні та інформаційні послуги юрідичні послуги послуги з оцінки майна витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: витрати на поліпшення основних фондів інші адміністративні витрати (розшифрувати) плата за ліцензії на алкоголь банківські послуги допоміжні матеріали послуги охорони підписка, держреєстрація канітовари програмне забезпечення (обслуговування) Витрати на збут, у тому числі: транспортні витрати витрати на зберігання та упаковку витрати на оплату праці	1000	19 833	23 461	21 325	23 461	2 136	110,0	ріст цін	
	1010	(18 172)	(19 847)	(19 757)	(19 847)	(90)	100,5	ріст цін на продукти та послуги в т.ч. за рахунок бюджету -416 тис. грн	
	1011	(12 096)	(12 782)	(13 126)	(13 126)	(12 782)	344	97,4	зміна поставальників товарів
	1012	(1 329)	(827)	(827)	(1 218)	(827)	391	67,9	за рахунок бюджету 827 тис. грн.
	1013	(630)	(673)	(838)	(838)	(673)	165	80,3	економічне використання, за рахунок бюджету 673 тис. грн.
	1014	(3 118)	(4 193)	(4 193)	(3 323)	(4 193)	(870)	126,2	ріст цін на послуги, за рахунок бюджету 2450 тис. грн
	1015	(714)	(927)	(927)	(767)	(927)	(160)	120,9	ріст цін на послуги, за рахунок бюджету 561 тис. грн
	1016	(78)	(109)	(109)	(94)	(109)	(15)	116,0	старі обладнання - більше ремонту
	1017	(21)	(20)	(20)	(36)	(20)	16	55,6	на рівні минулого року
	1018	(186)	(316)	(355)	(355)	(316)	39	89,0	економічне ставлення до витрат
	1018/1	(73)	(108)	(60)	(60)	(108)	(48)	180,0	збільшення податку населення, ріст цін
	1018/2	-	(71)	(164)	(71)	(164)	93	43,3	економічне ставлення до витрат
	1018/3	(54)	(64)	(70)	(64)	(64)	6	91,4	на рівні запланованого
	1018/4	(3)	(12)	(12)	(12)	-	12	0,0	д/н
	1018/5	(12)	(10)	(4)	(4)	(10)	(6)	250,0	більша кількість аналізів
	1018/6	(24)	(54)	(28)	(28)	(54)	(26)	192,9	ріст цін на послуги, за рахунок бюджету 34 тис. грн.
	1018/7	(2)	(2)	(5)	(5)	(2)	3	40,0	рівні минулого року
	1018/8	(5)	-	-	-	-	-	0,0	д/н
	1018/9	(13)	(7)	(12)	(12)	(7)	5	58,3	зміна поставальників послуг
	1020	1 661	3 614	1 568	1 568	3 614	2 046	230,5	д/н
1030	(1 880)	(3 740)	(2 436)	(2 436)	(3 740)	(1 304)	153,5	д/н	
1031	-	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
1032	-	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
1033	-	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
1034	-	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
1035	-	(7)	(7)	-	(7)	(7)	0,0	д/н	
1036	(1)	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
1037	(17)	(21)	(21)	(20)	(21)	(1)	105,0	на рівні запланованого	
1038	(1 293)	(2 750)	(1 704)	(1 704)	(2 750)	(1 046)	161,4	ріст цін на послуги, за рахунок бюджету - 1201 тис. грн	
1039	(295)	(610)	(395)	(395)	(610)	(215)	154,4	ріст цін на послуги, за рахунок бюджету - 267 тис. грн	
1040	(27)	(26)	(28)	(28)	(26)	2	92,9	на рівні запланованого	
1041	-	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
1042	-	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
1043	-	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
1044	-	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
1045	(12)	(6)	(16)	(16)	(6)	10	37,5	зменшення кількості послуг	
1046	-	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
1047	-	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
1048	-	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
1049	(14)	-	(4)	(4)	-	4	0,0	не було потреби	
1050	(9)	(37)	(13)	(13)	(37)	(24)	284,6	старі обладнання - більше ремонту	
1050/1	-	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
1051	(212)	(283)	(256)	(256)	(283)	(27)	110,5	ріст цін на послуги	
1051/1	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	-	100,0	на рівні минулого року	
1051/2	(8)	(27)	(6)	(6)	(27)	(21)	450,0	ріст цін на послуги (за рахунок встановлення терміналів)	
1051/3	(20)	(21)	(98)	(98)	(21)	77	21,4	економічне ставлення до витрат	
1051/4	(115)	(158)	(112)	(112)	(158)	(46)	141,1	ріст цін на послуги	
1051/5	(14)	(12)	(16)	(16)	(12)	4	75,0	економічне ставлення до витрат	
1051/6	(39)	(49)	(8)	(8)	(49)	(41)	612,5	ріст цін на послуги (обслуговування та придбання програмного забезпечення для ліквідації наслідків вірусної атаки)	
1060	(6 770)	(8 533)	(6 527)	(6 527)	(8 533)	(2 066)	130,7	ріст цін на послуги	
1061	(60)	(158)	-	-	(158)	(158)	0,0	ріст цін на послуги	
1062	-	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
1063	(4 753)	(5 619)	(4 973)	(4 973)	(5 619)	(646)	113,0	ріст цін на послуги, за рахунок бюджету -2816 тис. грн	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року			Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	посередині та об'єднувані відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
вдихування на соціальні заходи	1064	(1 099)	(1 227)	(1 146)	(1 227)	(81)	107,1	ріст мін 3/л. за рахунок бюджету - 595 тис. грн	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(147)	(185)	(28)	(185)	(157)	660,7	збільшення ОС	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	0,0 д/н	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(711)	(1 344)	(380)	(1 344)	(964)	353,7	зростання цін на послуги	
техобслуговування обладнання	1067/2	(11)	(22)	(36)	(22)	14	61,1	зміна поставщиків	
прання, дезінсекція	1067/3	(24)	(27)	(8)	(27)	(19)	337,5	ріст цін на послуги	
допоміжні матеріали	1067/4	(557)	(1 186)	(187)	(1 186)	(999)	634,2	ріст цін за рахунок бюджету - 321 тис. грн.	
витрати на зв'язок	1067/5	(8)	(16)	(12)	(16)	(4)	133,3	ріст цін на послуги	
витрати на відрахування	1067/6	(34)	(36)	(40)	(36)	4	90,0	на рівні запланованого	
використання інфраструктури МА Бориспіль	1067/9	(54)	(78)	(78)	(78)	56	28,2	економічне ставлення до витрат	
дезінсекція приміщень	1067/10	-	(10)	-	(10)	(10)	0,0	ріст цін на послуги, проведення позашлякових робіт	
мед. огляд персоналу	1067/11	(23)	(25)	-	(25)	(25)	0,0	на рівні минулого року	
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	7 517	9 848	7 890	9 848	1 958	124,8	д/н	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	7 517	9 848	7 890	9 848	1 958	124,8	збільшення цільового фінансування	
цільове фінансування	1073/1	7 511	9 848	7 890	9 848	1 958	124,8	фінансування згідно плану використання бюджетних коштів	
надлишки по переоблікам	1073/2	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
різниця з поставщиками	1073/3	6	-	-	-	-	0,0	д/н	
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(560)	(926)	(523)	(926)	(403)	177,1	д/н	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1083	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
витрати на благодійну допомогу	1084	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1085	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1086	(560)	(926)	(523)	(926)	(403)	177,1	ріст цін на продукти	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086/1	(528)	(765)	(523)	(765)	(242)	146,3	ріст цін на продукти	
харчування штату	1086/2	(31)	(55)	-	(55)	(55)	0,0	співставлення дебіторської заборгованості по закінченню позовної давності з ДУС	
співставлення дебіторської заборгованості по закінченню позовної давності	1086/3	(31)	(55)	-	(55)	(55)	0,0	д/н	
витрати на подорожування жінок до 8 Березня	1086/4	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
курсові різниці	1086/5	(1)	(72)	-	(72)	(72)	0,0	д/н	
втрата від недержавного ПДВ	1100	(32)	263	(28)	263	291	-939,3	д/н	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1110	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1111	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	58	43	56	43	(13)	76,8	д/н	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
інші доходи (розшифрувати)	1152	58	43	56	43	(13)	76,8	амортизація на безоплатно одержані ОЗ	
амортизація на безоплатно одержані основні засоби	1152/1	58	43	56	43	(13)	76,8	амортизація на безоплатно одержані основні засоби	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	26	306	28	306	278	1092,9	д/н	
Витрати з податку на прибуток	1180	(5)	(55)	(6)	(55)	(49)	916,7	д/н	
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	21	251	22	251	229	1140,9	д/н	
прибуток	1201	813	407	22	407	385	1850,0	д/н	
збиток	1202	(792)	(156)	-	(156)	(156)	0,0	д/н	
Усього доходів	1210	27 408	33 352	29 271	33 352	4 081	113,9	д/н	
Усього витрат	1220	(27 387)	(33 101)	(29 249)	(33 101)	(3 852)	113,2	д/н	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
Розрахунок показника ЄВІТРА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(32)	263	(28)	263	291	-939,3	д/н	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	195	231	92	231	139	251,1	д/н	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	0,0	д/н	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	0,0	д/н	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1310		163	494	64	494	430	771,9 д/н		
ЕВІТДА									
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	14 632	16 550	15 631	16 550	919	105,9 д/н		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	12 673	15 050	13 126	15 050	1 924	114,7 д/н		
витрати на паливо та енергію	1402	1 959	1 500	2 056	1 500	(556)	75,0 д/н		
Витрати на оплату праці	1410	9 164	12 562	10 000	12 562	2 562	125,6 д/н		
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 108	2 764	2 308	2 764	456	119,8 д/н		
Амортизація	1430	195	231	92	231	139	251,1 д/н		
Інші операційні витрати	1440	1 283	939	1 212	939	(273)	77,5 д/н		
Усього	1450	27 382	33 046	29 243	33 046	3 803	113,0 д/н		

Керівник Генерального директора (посада) _____

Гайдаєнко О.П.

(ніші, прізвище)

(підпис)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(827)	(962)	(962)	(962)	-	100,0	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(156)	(188)	(9)	(188)	(179)	2088,9	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(156)	(188)	(9)	(188)	(179)	2088,9	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	0,0	
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	0,0	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	243	-	243	243	0,0	
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	0,0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	0,0	
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	0,0	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	0,0	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	0,0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(962)	(656)	(949)	(656)	293	69,1	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 534	4 191	3 261	4 191	930	128,5	
податок на прибуток підприємств	2111	383	-	6	-	(6)	0,0	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 367	1 778	1 430	1 778	348	124,3	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	0,0	
акцизний податок	2114	73	110	60	110	50	183,3	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	9	-	(9)	0,0	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	0,0	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	0,0	
податок на доходи фізичних осіб	2118	1 711	2 303	1 756	2 303	547	131,2	
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	0,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	245	274	147	274	127	186,4	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	0,0
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	0,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	0,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	245	274	147	274	127	186,4
військовий збір	2124/1	141	192	142	192	50	135,2
збір за спец використання води	2124/2	2	1	5	1	(4)	20,0
ліцензії на алкоголь	2124/3	16	16	-	16	16	0,0
профвнески 30%	2124/4	24	29	-	29	29	0,0
профвнески 70%	2124/5	-	36	-	36	36	0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 045	2 761	2 386	2 761	375	115,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	0,0
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	0,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 045	2 729	2 308	2 729	421	118,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	32	78	32	(46)	41,0
профвнески	2134/1	-	32	-	32	32	0,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	0,0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	0,0
Усього виплат на користь держави	2200	5 824	7 226	5 794	7 226	1 432	124,7

Керівник Генерального директора
(посада)

Гайдасенко О.П.

(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	30 820	37 364	32 773	37 364	4 591	114,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	22 615	26 389	22 149	26 389	4 240	119,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	0,0
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	0,0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	8 011	10 265	10 624	10 265	(359)	96,6
цільове фінансування	3030/1	8 011	10 265	10 624	10 265	(359)	96,6
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	0,0
кредити	3051	-	-	-	-	-	0,0
позики	3052	-	-	-	-	-	0,0
облігації	3053	-	-	-	-	-	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3060	194	710	-	710	710	0,0
повернуто від постачальників	3060/1	-	36	-	36	36	0,0
еквайринг	3060/2	-	674	-	674	674	0,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(30 687)	(36 821)	(32 784)	(36 821)	(4 037)	112,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(17 665)	(19 268)	(17 487)	(19 268)	(1 781)	110,2
Розрахунки з оплати праці	3120	(7 063)	(9 958)	(9 503)	(9 958)	(455)	104,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	0,0
кредити	3131	-	-	-	-	-	0,0
позики	3132	-	-	-	-	-	0,0
облігації	3133	-	-	-	-	-	0,0
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(5 959)	(7 129)	(5 794)	(7 129)	(1 335)	123,0
податок на прибуток підприємств	3141	(383)	-	(6)	-	6	0,0
податок на додану вартість	3142	(1 367)	(1 778)	(1 430)	(1 778)	(348)	124,3
акцизний податок	3143	(73)	(110)	(60)	(110)	(50)	183,3
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	0,0
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 711)	(2 303)	(1 756)	(2 303)	(547)	131,2
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	(9)	-	9	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	(9)	-	9	0,0
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	0,0
інші платежі (розшифрувати)	3150	(2 425)	(2 938)	(2 533)	(2 938)	(405)	116,0
сплата ЄСВ	3150/3	(2 045)	(2 729)	(2 308)	(2 729)	(421)	118,2
військовий збір	3150/4	(141)	(192)	(142)	(192)	(50)	135,2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
збір за спеликостаня води ліцензія	3150/5	(2)	(1)	(5)	(1)	4	20,0	
Повернення коштів до бюджету	3150/6	(16)	(16)	-	(16)	(16)	0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	-	-	-	-	-	0,0	
аліменти	3170	-	(466)	-	(466)	(466)	0,0	
проф.внески	3170/1	-	(6)	-	(6)	(6)	0,0	
повернення фін.допомоги	3170/2	-	(95)	-	(95)	(95)	0,0	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3170/3	-	(365)	-	(365)	(365)	0,0	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3195	133	543	(11)	543	554	-4936,4	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	0,0	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	0,0	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	0,0	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	0,0	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(475)	(291)	(132)	(291)	(159)	220,5	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(475)	(242)	(132)	(242)	(110)	183,3	
придбання ОЗ	3260/1	(224)	(182)	(132)	(182)	(50)	137,9	
придбання НМА	3260/2	(251)	(60)	-	(60)	(60)	0,0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	0,0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	(49)	-	(49)	(49)	0,0	
придбання програми ОБЩЕПИТ	3270/1	-	(49)	-	(49)	(49)	0,0	
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	0,0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(475)	(291)	(132)	(291)	(159)	220,5	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	0,0	
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	0,0	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	0,0	
кредити	3321	-	-	-	-	-	0,0	
позики	3322	-	-	-	-	-	0,0	
облігації	3323	-	-	-	-	-	0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	0,0	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	0,0	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	0,0	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	0,0	
кредити	3361	-	-	-	-	-	0,0	
позики	3362	-	-	-	-	-	0,0	
облігації	3363	-	-	-	-	-	0,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	0,0
Чистий грошовий потік	3400	(342)	252	(143)	252	395	-176,2
Залишок коштів на початок періоду	3405	494	152	152	152	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(1)	-	(1)	(1)	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	3415	152	403	9	403	394	4477,8

Керівник Генерального директора
(посада)

Гайдаєнко О.П.

(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	396	256	110	256	146	232,7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	187	154	90	154	64	171,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	209	53	20	53	33	265,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	49	-	49	49	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	0,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	0,0

Керівник Генеральний директор

(посада)

Гайдзенко О.П.

(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	396	256	110	256	146	232,7
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	187	154	90	154	64	171,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	209	53	20	53	33	265,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	49	-	49	49	0,0
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	0,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	0,0

Керівник Генерального директора

(посада)

Гайдаєнко О.П.

(ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
I	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	8,4	15,4			
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,8	2,1			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,9	9,0			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-11,2	317,7			
Рентабельність ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,1	1,1			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		15,2	5,5			
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,1	0,0			Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,5	0,6			Показує достатність резервів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,0	1,1			
Коefіцієнт 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			
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти обслуговування							
Інші коefіцієнти/коєфіцієнти, 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 коefіцієнта	5300		0,0	0,0			

Керівник Генерального директора
(посада)

Гайдаєнко О.П.
(ініціали, прізвище)

Інформація
про виконання фінансового плану за 2017 рік
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ ОФІСНИХ ЗАХОДІВ "ГАРАНТ-СЕРВІС"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

д/н

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітний періоду	Факт звітний періоду	Відхилення, +/- (Факт звітний періоду / План звітний періоду)		Виконання, % (Факт звітний періоду / План звітний періоду)
	2	3	4	5		6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	122	132	112	(20)		84,8
директор	1	1	1			100,0
адміністративно-управлінський персонал	5	16	15	(1)		93,8
працівники	116	115	96	(19)		83,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	9 313	10 000	12 562	2 562		125,6
директор	177	120	399	279		332,5
адміністративно-управлінський персонал	705	1 681	2 127	446		126,5
працівники	8 431	8 199	10 036	1 837		122,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	9 164	10 000	12 562	2 562		125,6
директор	177	120	399	279		332,5
адміністративно-управлінський персонал	705	1 681	2 127	446		126,5
працівники	8 282	8 199	10 036	1 837		122,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6 259,6	6 313,1	9 346,7	3 034		148,1
директор	14 750,0	10 000,0	33 250,0	23 250		332,5
адміністративно-управлінський персонал	11 750,0	8 755,2	11 816,7	3 062		135,0
працівники	5 949,7	5 941,3	8 711,8	2 771		146,6

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

Витрати на оплату праці збільшилися в порівнянні з 2016 року та з планом 2017р. У зв'язку із ростом мін.з/п та ростом реалізації продукції.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
19122935	ДП Гарант-сервіс	56.29 Постачання інших готових страв

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 наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надає послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надає послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надає послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	зміна ціни одиниці (вартість продукції/надає послуг), тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56.29 Постачання інших готових страв	21 325	0 д/н	-	23 461	0 д/н	-	2 136	0 д/н	-	110,0	-	-
Усього	21 325			23 461			2 136			110,0		

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
від № 920 АКБ "Укрсиббанк"	д/н д/н	0 УАН	0,0	01.01.1900/01.01.1900/д/н	- 0	
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	765	-	-	-	365	400
у тому числі:						
ДП Генеральна дирекція по обслуговуванню іноземних представництв	765	-	-	-	365	400
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:						
Усього	765	-	-	-	365	400

№ з/п	Марка	Рік вироблення	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	-	-

№ з/п	Договор	Марка	Мета використання	Дата початку оформи	Витрати, усього			Висновки, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Висновки, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-	-	-

№ п/п		Наименования объектов	Зачисления кредитных счетов			Бюджетные финансирования			Власти коопты (розшифрувати)			Иши джерела (розшифрувати)			Усього							
			план	факт	виконання, % +/-	план	факт	виконання, % +/-	план	факт	виконання, % +/-	план	факт	виконання, % +/-	план	факт	виконання, % +/-					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		технологічне обладнання	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	90	154	64	171,1	-	-	-	0,0	90	154	64	171,1
2		кухонний інвентар	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	20	53	265,0	33	265,0	-	-	0,0	20	53	33	265,0
3		програма ОБЩЕПІТ	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	-	49	49	0,0	-	-	-	0,0	-	49	49	0,0
		Усього	-	-	-	0,0	-	-	-	0,0	110	256	146	232,7	-	-	-	0,0	110	256	146	232,7
		Відсоток	0,0	0,0				0,0			100,0	100,0			0,0				100,0			

Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незвернене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (рік)					Інформація щодо проектної кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тип, грн (ска ПДВ)	
					освоєння капітальних вкладень, виданих	фінансування капітальних вкладень (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Гайдасенко О.П.
(підписати, позначити)

(ІНІЦІАЛІ ПІЗВІЩЕ)