

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	7	3	-	3	3	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи	1150	7	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(4)	(5)		(5)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати з податку на прибуток	1180					-	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	(4)	(5)	-	(5)	(5)	#ДЕЛ/0!
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	(11)	(5)	()	(5)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	719	769	758	769	11	101,4
Усього витрат	1220	(723)	(774)	(754)	(774)	(20)	102,6
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2010					-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(4)	(5)	-	(5)	(5)	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього	2110	81	87	78	87	9	111,7
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету (податкові платежі)	2120	52	55	55	55	0	100,5
Інші податки, збори та платежі, усього	2130	72	77	70	77	7	110,2
Усього виплат	2200	205	219	203	219		108,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	146	157	157	157	-	100,0
Цільове фінансування	3030		-	-	-		#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(35)	(74)	(5)	(74)	(69)	1 608,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(16)	(6)	-	(6)	(6)	#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	95	77	152	77	(75)	50,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	16	6	-	6	6	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	16	6	-	6	6	#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	16	6	-	6	6	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1			-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2			-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	16	6	-	6	6	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4			-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(0,6)	(0,6)	-	(0,6)	(0,6)	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	(0,7)	(0,8)	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Рентабельність власного капіталу	5030	(0,7)	(0,9)	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	9,1	10,5	13,7	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	0,8	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	#ДЕЛ/0!
Основні засоби	6001	163	135	129	x	(28)	82,8
первісна вартість	6002	670	680	674	x	10	101,6
знос	6003	507	545	546	x	38	107,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	409	448	523	x	38	109,4
Гроші та їх еквіваленти	6011	111	77	152	x	(34)	69,1
Усього активи	6020	592	598	667	x	6	101,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	13	4	4	x	(9)	31,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	46	48	37	x	2	104,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	58	52	41	x	(7)	88,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070				x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	534	546	557	x	12	102,3
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	11	x	12	12	-	100,0
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	x	3	3	-	100,0
працівники	8003	7	x	8	8	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	324	x	357	350	(7)	98,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	4 910,3	x	4 958,3	4 859,7	(99)	98,0
директор	8021	7 966,7	x	7 833,3	7 733,3	(100)	98,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	6 710,0	x	7 388,9	7 250,0	(139)	98,1
працівники	8023	3 702,4	x	3 687,5	3 604,2	(83)	97,7

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

I. 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 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	704,6	765,6	758,3	765,6	7,3	101,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(508,2)	(558,6)	(533,9)	(558,6)	(24,7)	104,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(332,5)	(337,3)	(324,2)	(337,3)	(13,1)	104,0	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на електроенергію	1013	(27,6)	(38,0)	(28,4)	(38,0)	(9,6)	133,6	
Витрати на оплату праці	1014	(102,2)	(118,6)	(124,0)	(118,6)	5,4	95,6	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(22,5)	(30,5)	(26,0)	(30,5)	(4,5)	117,4	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(0,3)	(0,4)	(0,5)	(0,4)	0,1	80,3	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(18,5)	(18,5)	(19,0)	(18,5)	0,5	97,2	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(4,6)	(15,4)	(11,8)	(15,4)	(3,6)	130,2	
Валовий прибуток (збиток)	1020	196,4	207,0	224,4	207,0	(17,4)	92,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(182,7)	(186,0)	(191,4)	(186,0)	5,4	97,2	
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	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зв'язок	1037	(1,6)	(1,7)	(1,8)	(1,7)	0,1	94,4	
витрати на оплату праці	1038	(136,1)	(141,7)	(148,0)	(141,7)	6,3	95,7	
відрахування на соціальні заходи	1039	(29,9)	(31,4)	(33,0)	(31,4)	1,6	95,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(3,7)	(1,3)	(1,0)	(1,3)	(0,3)	130,0	
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	(8,7)	(9,4)	(7,0)	(9,4)	(2,4)	134,3	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(2,7)	(0,5)	(0,6)	(0,5)	0,1	83,3	
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 (розшифрувати)	1051	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(29,9)	(29,3)	(28,8)	(29,3)	(0,5)	101,7	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1063	(19,4)	(22,6)	(22,0)	(22,6)	(0,6)	102,7	
відрахування на соціальні заходи	1064	(4,3)	(5,0)	(4,8)	(5,0)	(0,2)	104,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(5,2)	(0,7)	(1,0)	(0,7)	0,3	70,0	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,0	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	0,9	0,9	-	0,9	0,9	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1071						#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072						#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	0,9	0,9		0,9	0,9	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2,3)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(2,3)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(17,6)	(7,4)	4,2	(7,4)	(11,6)	-176,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	6,9	2,7		2,7	2,7	#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	(10,7)	(4,7)	4,2	(4,7)	(8,9)	-111,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
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	(10,7)	(4,7)	4,2	(4,7)	(8,9)	-111,8	
прибуток	1201					-	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	(11,0)	(5,0)	()	(5,0)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210	712,4	769,2	758,3	769,2	10,9	101,4	
Усього витрат	1220	(723,1)	(773,9)	(754,1)	(773,9)	(19,8)	102,6	
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(17,6)	(7,4)	4,2	(7,4)	(11,6)	-176,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	27,4	20,5	21,2	20,5	(0,7)	96,6	
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!	
ЕВІТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	360,1	375,0	353,2	375,0	21,8	106,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	332,5	337,0	324,8	337,0	12,2	103,8	
витрати на паливо та енергію	1402	27,6	38,0	28,4	38,0	9,6	133,8	
Витрати на оплату праці	1410	257,7	282,9	293,7	282,9	(10,8)	96,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	56,7	66,9	63,6	66,9	3,3	105,2	
Амортизація	1430	27,4	20,5	21,2	20,5	(0,7)	96,6	
Інші операційні витрати	1440	18,9	28,4	22,8	28,4	5,6	124,4	
Усього	1450	720,8	773,6	754,5	773,6	19,1	102,5	

Керівник _____
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

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					-	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010					-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(11)	(5)	4	(5)	(9)	-111,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	80,7	87,0	77,9	87,0	9,1	111,7
податок на прибуток підприємств	2111	8,2	2,0	2,3	2,0	(0,3)	87,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	72,5	85,0	75,6	85,0	9,4	112,4
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші податки та збори (розшифрувати)	2114					-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	51,8	55,0	54,7	55,0	0,3	100,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	50,0	53,0	52,9	53,0		100,2
земельний податок	2122	1,8	2,0	1,8	2,0		111,1
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	72,2	76,6	69,9	77,0	7,1	110,2
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	2131	6,1	2,0	1,9	2,0	0,1	105,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	61,9	70,0	63,6	70,0	6,4	110,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	4,2	4,6	4,4	5,0	0,6	113,6
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2200	204,7	218,6	202,5	219,0	16,5	108,1

Керівник _____

(посада)

(підпис)

(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	851,0	888,1	903,9	888,1	(15,8)	98,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	844,1	886,2	902,0	886,2	(15,8)	98,2
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати додаючи рядки 3030/1,3030/2 і т. д.)	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)	3060	6,9	1,9	1,9	1,9	-	100,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(870,4)	(962,1)	(908,5)	(962,1)	(53,6)	105,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(443,0)	(499,6)	(470,0)	(499,6)	(29,6)	106,3
Розрахунки з оплати праці	3120	(224,5)	(244,3)	(236,0)	(244,3)	(8,3)	103,5
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	(141,0)	(147,8)	(138,9)	(147,8)	(8,9)	106,4
податок на прибуток підприємств	3141	(8,2)	(1,8)	(2,3)	(1,8)	0,5	78,3
податок на додану вартість	3142	(72,5)	(84,6)	(75,6)	(84,6)	(9,0)	111,9
інші обов'язкові платежі (розшифрувати)	3143	(1,1)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	3144	(6,1)	(2,3)	(1,9)	(2,3)	(0,4)	121,1
податок на доходи фізичних осіб	3145	(50,0)	(52,7)	(52,9)	(52,7)	0,2	99,6
інші платежі (розшифрувати)	3150	(3,1)	(6,4)	(6,2)	(6,4)	(0,2)	103,2
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(61,9)	(70,4)	(63,6)	(70,4)	(6,8)	110,7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(19,4)	(74,0)	(4,6)	(74,0)	(69,4)	1608,7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	#ДЕЛ/0!
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	(16,0)	(6,0)	-	(6,0)	(6,0)	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(16,0)	(6,0)	()	(6,0)	#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	(16,0)	(6,0)	-	(6,0)	(6,0)	#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	(35,4)	(80,0)	(4,6)	(80,0)	(75,4)	1739,1
Залишок коштів на початок періоду	3405					-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	(35,4)	(80,0)	(4,6)	(80,0)	(75,4)	1739,1

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	16	6	-	6	6	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	16	6		6	6	#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 _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

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	27,9	27,0	29,6	27,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,7	-0,8	0,0	#ЗНАЧ!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,7	-0,9	0,0	#ЗНАЧ!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	9,1	10,5	13,7	#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	8,9	9,3	14,3	#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		#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	
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	0,8	0,8	0,8	#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 _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану на _____ рік

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	11	12	12	-	100,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3	3	3	-	100,0
працівники	7	8	8	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	266	294	287	(6)	97,8
директор	39	39	38	(1)	97,9
адміністративно-управлінський персонал	99	109	107	(3)	97,7
працівники	128	146	143	(3)	97,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	324	357	350	(7)	98,0
директор	48	47	46	(1)	98,7
адміністративно-управлінський персонал	121	133	131	(3)	98,1
працівники	156	177	173	(4)	97,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 910,3	4 958,3	4 859,7	(99)	98,0
директор	7 966,7	7 833,3	7 733,3	(100)	98,7
адміністративно-управлінський персонал	6 710,0	7 388,9	7 250,0	(139)	98,1
працівники	3 702,4	3 687,5	3 604,2	(83)	97,7

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

5. 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!

6. 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!

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																				
		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!			6	6	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	6	6	#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!	-	6	6	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	6	6	#ДЕЛ/0!	
Відсоток		#ДЕЛ/0!	0,0			#ДЕЛ/0!	0,0			#ДЕЛ/0!	100,0			#ДЕЛ/0!	0,0			#ДЕЛ/0!	100,0			

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)