

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

Підприємство	Смільське КП "Смігон"	Рік	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	14191920
Територія	Черкаська область	за КОПФГ	150
Суб'єкт управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	7110500000
Галузь	Торгівля	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Роздрібна торгівля книжками в спец. Магазинах	за ЗКПНГ	150
Одиниця виміру, тис. грн	Тис. грн	за КВЕД	47,61
Форма власності	Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	7		
Прізвище та ініціали керівника	вул. Житомирська (був. Щорса), 10, м. Сміла		
	04733-42339		
	Дубовська Л.К.		

ЗВІТ

про виконання фінансового плану

за 9 - місяців 2021 року

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (3-квартал 2021р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 045,70	1 115,30	515,50	525,50	10,00	101,94
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(614,40)	(652,80)	(352,10)	(307,10)	45,00	87,22
Валовий прибуток/збиток	1020	431,30	462,50	163,40	218,40	55,00	133,66
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(228,60)	(206,40)	(85,00)	(67,30)	17,70	79,18
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Витрати на збут	1060	(194,70)	(325,40)	(75,50)	(107,20)	(31,70)	141,99
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	0,20	2,10	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(57,90)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	#ЗНАЧІ
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(49,70)	(67,20)	2,90	43,90	41,00	1 513,79
EBITDA	1310	(41,30)	(56,90)	6,40	47,30	40,90	739,06
Рентабельність EBITDA	5010	(3,95)	(5,10)	1,24	9,00	7,76	725,00

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (3-квартал 2021р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(49,70)	(67,20)	2,90	43,90	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(0,60)	()	41,00	1 513,79
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	(49,70)	(67,20)	2,30	43,90	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Прибуток	1201	-	-	2,30	41,60	1 908,70	1 908,70
Збиток	1202	(49,70)	(67,20)	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	1 045,90	1 117,40	515,50	525,50	10,00	101,94
Усього витрат	1220	(1 095,60)	(1 184,60)	(513,20)	(481,60)	31,60	93,84
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8,60	11,00	3,00	1,60	-	#ДЕЛ/0!
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	(1,40)	53,33
витрати на паливо та енергію	1402	8,60	11,00	3,00	1,60	(1,40)	53,33
Витрати на оплату праці	1410	298,70	374,40	115,20	122,80	7,60	106,60
Відрахування на соціальні заходи	1420	65,70	76,20	25,40	25,30	(0,10)	99,61
Амортизація	1430	8,40	10,30	3,50	3,40	(0,10)	97,14
Інші операційні витрати	1440	41,90	59,90	13,40	21,40	8,00	159,70
Усього	1450	423,30	531,80	160,50	174,50	14,00	108,72
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	2000	137,30	89,50	69,50	(21,60)	(91,10)	(31,08)
початок звітного періоду	1200	(49,70)	(67,20)	2,30	43,90	41,60	1 908,70
Чистий фінансовий результат	2010	-	-	(0,30)	-	0,30	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого	2011	()	()	(0,30)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
прибутку, усього, у тому числі:	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
по державного бюджету	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2060	(29,50)	()	(20,10)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва							
Резервний фонд							
Інші фонди							
Інші пілі (матеріала допомога та ЄСВ на матер.допом)							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (3-квартал 2021р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	58,10	22,30	51,40	22,30	(29,10)	43,39

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (3-квартал 2021р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	44,00	46,90	14,10	24,10	10,00	170,92
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	0,60	-	(0,60)	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	44,00	46,90	13,20	24,10	10,90	182,58
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	0,30	-	(0,30)	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	2120	67,60	75,00	25,00	25,30	0,30	101,20
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	81,10	76,20	25,40	25,40	-	100,00
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	192,70	198,10	64,50	74,80	10,30	115,97
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	35,00	9,20	2,50	2,20	(0,30)	88,00
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(31,80)	(7,30)	-	(0,30)	(0,30)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3,20	1,90	2,50	1,90	(0,60)	76,00
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (3-квартал 2021р.)			
		минулий рік	поточний рік	4	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	(4,753)	(6,025)	0,446	X			
Рентабельність активів	5020	(6,413)	(11,051)	0,378	X			
Рентабельність власного капіталу	5030	(20,503)	(32,046)	1,097	X			
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,455	0,526	0,526	X			
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,358	0,388	0,388	X			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року		Звітний період (3-квартал 2021 р.)			
		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	309,40	295,80	295,80	x	(13,60)	95,60
Основні засоби	6001	295,30	281,60	281,60	x	(13,70)	95,36
первісна вартість	6002	459,90	459,90	459,90	x	-	100,00
знос	6003	164,60	178,30	178,30	x	13,70	108,32
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	465,60	312,30	312,30	x	(153,30)	67,07
Гроші та їх еквіваленти	6011	3,20	1,90	2,50	x	(1,30)	59,38
Усього активи	6020	775,00	608,10	608,10	x	(166,90)	78,46
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	532,60	398,40	398,40	x	(134,20)	74,80
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	532,60	398,40	398,40	x	(134,20)	74,80
У тому числі: державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі: фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	242,40	209,70	209,70	x	(32,70)	86,51
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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	7	x	7	7	-	100,0
члени наглядової ради	8001	-	x	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002	-	x	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	2	x	2	1	(1)	50,0
працівники	8005	4	x	4	5	1	125,0
Витрати на оплату праці	8010	298,70	x	115,20	122,80	7,60	106,60
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	5 469,84	x	5 485,71	5 847,62	361,91	106,60
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/0!	x	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член правління	8022	#ДЕЛ/0!	x	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник	8023	7 611,10	x	8 066,67	8 633,33	566,66	107,02
адміністративно-управлінський працівник	8024	6 838,88	x	6 700,00	7 400,00	700,00	110,45
працівник	8025	4 250,00	x	4 233,33	4 980,00	746,67	117,64

Керівник _____
Директор
(посада)

Л.К. Дубовська
(ініціали, прізвище)



І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованого підсумком з початку року				план	факт	відхилення, +/-	Звітний період (3-квартал 2021р.)	
		минулий рік	поточний рік	4	5				виконання, %	8
1	2	3	4	5	6	7				
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 045,70	1 115,30	515,50	525,50	10,00	101,94			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(614,40)	(652,80)	(352,10)	(307,10)	45,00	87,22			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, виготовлення тощо)	1016	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Інші витрати (вартість придбання виласок, доставки)	1018	(614,40)	(652,80)	(352,10)	(307,10)	45,00	87,22			
Валовий прибуток (биток)	1020	431,30	462,50	163,40	218,40	55,00	133,66			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(228,60)	(206,40)	(85,00)	(67,30)	17,70	79,18			
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 відрахування	1036	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Витрати на з/з	1037	(6,20)	(6,10)	(1,80)	(2,10)	(0,30)	116,67			
Витрати на оплату праці	1038	(171,70)	(147,50)	(64,40)	(48,10)	16,30	74,69			
Відрахування на соціальні заходи	1039	(37,80)	(32,50)	(14,20)	(10,60)	3,60	74,65			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(0,50)	(0,40)	(0,20)	(0,10)	0,10	50,00			
Витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Витрати на страхування майна загальногосподарського	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
оперативно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
коридирні 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 (податки, послуги)	1051	(12,40)	(19,90)	(4,40)	(6,40)	(2,00)	145,45			
Витрати на зб/т, у тому числі:	1060	(194,70)	(325,40)	(75,50)	(107,20)	(31,70)	141,99			
Транспортні витрати	1061	()	(0,20)	(0,30)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Витрати на зберігання та утилізацію	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Витрати на оплату праці	1063	(127,00)	(226,90)	(50,80)	(74,70)	(23,90)	147,05			
Відрахування на соціальні заходи	1064	(27,90)	(43,70)	(11,20)	(14,70)	(3,50)	131,25			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(7,90)	(9,90)	(3,30)	(3,30)	-	100,00			
Витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Інші витрати на зб/т	1067	(31,90)	(44,70)	(9,90)	(14,50)	(4,60)	146,46			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	0,20	2,10	-	-	-	#ДЕЛ/0!			
Курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!			
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!			
Інші операційні доходи (кредиторська заборгованість, усього, у тому числі:	1073	0,20	2,10	-	-	-	#ДЕЛ/0!			
Курсові різниці	1080	(57,90)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!			
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!			
Інші 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!			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих підсумком з початку року			Звітний період (3- квартал 2021р.)			
		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
Інші операційні витрати (залишки ССВ, амортиз. від вимуч.	1086	(57,90)	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(49,70)	(67,20)	2,90	43,90	41,00	1 513,79	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
курсові різниці	1151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи (розшифрувати)	1152	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(49,70)	(67,20)	2,90	43,90	41,00	1 513,79	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(0,60)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Доход з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
І прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(49,70)	(67,20)	2,90	43,90	41,00	1 513,79	
прибуток	1201	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
збиток	1202	(49,70)	(67,20)	2,90	43,90	41,00	1 513,79	
Усього доходів	1210	1 045,90	1 117,40	515,50	525,50	10,00	101,94	
Усього витрат	1220	(1 095,60)	(1 184,60)	(513,20)	(481,60)	31,60	93,84	
Неконтрольована частка	1230	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Розрахунок показника ЄВІТА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(49,70)	(67,20)	2,90	43,90	41,00	1 513,79	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	8,60	10,30	3,50	3,40	(0,10)	97,14	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
ЄВІТА	1310	(41,30)	(56,90)	6,40	47,30	40,90	739,06	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8,60	11,00	3,00	1,60	(1,40)	53,33	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на паливо та енергію	1402	8,60	11,00	3,00	1,60	(1,40)	53,33	
Витрати на оплату праці	1410	298,70	374,40	115,20	122,80	7,60	106,60	
Відрахування на соціальні заходи	1420	65,70	76,20	25,40	25,30	(0,10)	99,61	
Амортизація	1430	8,40	10,30	3,50	3,40	(0,10)	97,14	
Інші операційні витрати (податки, банківські посл.	1440	41,90	59,90	13,40	21,40	8,00	159,70	
Усього	1450	423,30	531,80	160,50	174,50	14,00	108,72	

Керівник _____
(посада)

Л.К. Дубовська
(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (3-й квартал 2021р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-49,70	-67,20	2,30	43,90	41,60	1908,70
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	137,30	89,50	69,50	-21,60	-91,10	-31,08
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,30	0,00
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	-0,30	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на у тому числі на державну частку	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Розвиток виробництва	2020					0,00	#ДЕЛ/0!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (матеріальна допомога, ЄСВ на матер.допомогу)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2060	-29,50	()	-20,10	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
	2070	58,10	22,30	51,40	22,30	-29,10	43,39

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (3-й квартал 2021р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	44,00	46,90	14,10	24,10	10,00	170,92
податок на прибуток підприємств	2111			0,60		(0,60)	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	44,00	46,90	13,20	24,10	10,90	182,58
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками акцизний податок	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2114					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2115			0,30		(0,30)	-
рентна плата за користування надрами	2116					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2117					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2118					-	#ДЕЛ/0!
	2119					-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	67,60	75,00	25,00	25,30	0,30	101,20
податок на доходи фізичних осіб	2121	55,60	56,30	20,80	18,70	(2,10)	89,90
земельний податок	2122	4,40	10,30	1,70	3,40	1,70	200,00
орендна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (податок на нерухомість, військовий збір)	2124	7,60	8,40	2,50	3,20	0,70	128,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	81,10	76,20	25,40	25,40	-	100,00
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на митні платежі	2131					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	2132					-	#ДЕЛ/0!
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	81,10	76,20	25,40	25,40	-	100,00
	2134					-	#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (3-й квартал 2021р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
Усього виплат на користь держави	2200	192,70	198,10	64,50	74,80	10,30	#ДЕЛ/0!
							115,97

Керівник _____
(посада)

Л.К. Дубовська
(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (3-квартал 2021р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000		1 088,50	1 164,30	528,70	549,60	20,90	103,95	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		1 088,30	1 162,20	528,70	549,60	20,90	103,95	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020							#ДЕЛ/0!	
податку на додану вартість	3030							#ДЕЛ/0!	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040							#ДЕЛ/0!	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050							#ДЕЛ/0!	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060		-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
кредити	3061							#ДЕЛ/0!	
позики	3062							#ДЕЛ/0!	
облігації	3063							#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (кредиторська заборгованість, макулатура)	3070		0,20	2,10				#ДЕЛ/0!	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100		(1 120,30)	(1 171,60)	(528,70)	(549,90)	(21,20)	104,01	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110		(600,60)	(661,50)	(349,00)	(373,10)	(24,10)	106,91	
Розрахунки з оплати праці	3120		(313,50)	(313,00)	(115,20)	(103,40)	11,80	89,76	
Відрахування на соціальні заходи	3130		(83,50)	(78,20)	(25,40)	(26,20)	(0,80)	103,15	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140		-	-	-	-		#ДЕЛ/0!	
кредити	3141		()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
позики	3142		()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
облігації	3143		()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150		(122,70)	(118,90)	(39,10)	(47,20)	(8,10)	120,72	
податок на прибуток підприємств	3151		(8,70)	()	(0,60)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
податок на додану вартість	3152		(41,10)	(43,90)	(13,20)	(22,20)	(9,00)	168,18	
акцизний податок	3153		()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
рентна плата	3154		()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
податок на доходи фізичних осіб	3155		(59,10)	(56,90)	(20,80)	(18,80)	2,00	90,38	
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156		(2,50)	-	(0,30)	-	0,30	-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1		(2,50)	()	(0,30)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2		()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші платежі (податки на землю та нерухомість, військовий збір)	3157		(11,30)	(18,10)	(4,20)	(6,20)	(2,00)	147,62	

Найменування показника	Код рядка	факт нарастаючим підсумком		Звітний період (3-квартал 2021р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(31,80)	(7,30)	-	(0,30)	(0,30)	#ДЕЛ/0!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						#ДЕЛ/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225						#ДЕЛ/0!
Надходження дивідендів	3230						#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3235						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240						#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305						#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3311						#ДЕЛ/0!
позики	3312						#ДЕЛ/0!
облігації	3313						#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320						#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком				Звітний період (3-квартал 2021р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Частий рух коштів від фінансової діяльності	3395	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		
Частий рух грошових коштів за звітний період	3400	(31,80)	(7,30)	()	(0,30)	(0,30)	#ДЕЛ/0!		
Залишок коштів на початок періоду	3405	35,00	9,20	2,50	2,20	(0,30)	#ДЕЛ/0!		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						88,00		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3,20	1,90	2,50	1,90	(0,60)	#ДЕЛ/0!		

Керівник _____
(посада)

Л.К. Дубовська
(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (3-квартал 2021р.)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000						#ДЕЛ/О!
капітальне будівництво	4010						#ДЕЛ/О!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020						#ДЕЛ/О!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						#ДЕЛ/О!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛ/О!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						#ДЕЛ/О!
капітальний ремонт	4060						#ДЕЛ/О!



Керівник _____ Директор _____
(посада)

Л.К. Дубовська
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (3-квартал 2021 р.)		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	41,25	41,47	41,05	41,56	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-3,95	-5,10	8,79	9,00	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-6,41	-11,05			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-20,50	-32,05			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-4,75	-6,03	8,15	8,35	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		-12,90	-7,00			
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,46	0,53			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	0,87	0,78			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		0,00	0,00			
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		0,00	0,00			
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,36	0,39			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/коментарі, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						



Керівник _____ Директор _____
(посада) (посада)

Л.К. Дубовська
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 9-місяців 2021р.

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт за 9-міс. 2020р. відповідного періоду минулого року	План за 3-кв. 2021р. звітний період	Факт за 3-кв. 2021р. звітний період	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, які працюють за цивільно-правовими договорами)	7	7	7	-	100,0
члени наглядової ради				-	#ДЕЛ/0!
члени правління				-	#ДЕЛ/0!
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	1	(1)	50,0
працівники	4	4	5	1	125,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	344,60	115,20	122,80	7,60	106,60
члени наглядової ради				-	#ДЕЛ/0!
члени правління				-	#ДЕЛ/0!
керівник	68,50	24,20	25,90	1,70	107,02
адміністративно-управлінський персонал	123,10	40,20	22,20	(18,00)	55,22
працівники	153,00	50,80	74,70	23,90	147,05
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	344,60	115,20	122,80	7,60	106,60
члени наглядової ради				-	#ДЕЛ/0!
члени правління				-	#ДЕЛ/0!
керівник	68,50	24,20	25,90	1,70	107,02
адміністративно-управлінський персонал	123,10	40,20	22,20	(18,00)	55,22
працівники	153,00	50,80	74,70	23,90	147,05
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	5 469,84	5 485,71	5 847,62	361,91	106,60
член наглядової ради	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член правління	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник, усього, у тому числі:	7 611,10	8 066,67	8 633,33	566,66	107,02
посадовий оклад	7 611,10	8 066,67	8 633,33	566,66	107,02
преміювання				-	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством				-	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський працівник	6 838,88	6 700,00	7 400,00	700,00	110,45
працівник	4 250,00	4 233,33	4 980,00	746,67	117,64

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План за 9-місяців 2021р.				Факт за 9-місяців 2021р.				Відхилення, +/-				Виконання, %			
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), грн	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	6	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Роздрібна торгівля книжками в спец. Магазинах КВЕД	1 240,00				1 115,30			(124,70)	-	-	89,94	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			
Усього	1 240,00				1 115,30			(124,70)			89,94	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (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								

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (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									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування 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
Усього																					
Всього																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна контрфактна вартість	Первісна балансова вартість введення потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Освоєння капітальних вкладів	Фінансування капітальних інвестицій (сума грошовими коштами), усього	Звітний період (рок)			у тому числі			Інформація щодо проектно-контрфактної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)			Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, яким його погодив		
								класні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
Усього																			

Керівник: _____
Директор (посада): _____

Л.К. Дубовська
(підпис, прізвище)

