

ПОГОТОВЛЕНО

Управление культуры

(наименование органа, яким предусмотрено финансирование)

Народный депутат Украины

Директор И. Г. Любченко

М-П (посвід. призначення, ін. пробацькові, дата, підпис)

(найменування органу, який погрожено фінансовий план)

М. П (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(наименования органа, яким погрожено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

Додаток І

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки (пункт 2)

B. B. B.

11/13/17

(посадка мята и лаванда черника сирень)

01/05/23. 07:40. 10 km

управління підприємством або номер індивідуального

1780 x 1000

рішення виконавчого комітету

10 4 0406153

ПОЗУЛЯНТО

Угравелуника, елосе

(спосад, прызвішэ, ім'я, по бацькоў і жеранню) суб'е

[illegible]

управління підприємством)

Заступник:

М. П. (дає підпис)

Підприємство	Комунальне підприємство "Муніципальна інвестиційно-фондова компанія"	Рік	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	35686412
Територія	м. Сміла	за КОПФГ	150
Суб'єкт управління		за КОАТУУ	7110500000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Завдання в оренду власного нерухомого майна	за ЗКПНГ	68.20
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	за КВЕД	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності ПсЕБОУ	
Середньооблікова кількість платних працівників	2	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезахождення	м.Сміла, вул. Соборна,91, Черкаська обл., 20700		
Телефон	0673662179,		
Позначення та ініціали керівника	Ткаченко Олександр Анатолійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2021 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	104,7	-	271,4	271,4				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(77,0)	-	(138,0)	(138,0)				
Валовий прибуток/збиток	1020	27,7	-	133,4	133,4				
Адміністративні витрати	1030	(138,3)	-	(266,8)	(266,8)				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	73,3	-	160,6	160,6				
Інші операційні витрати	1080	-	-	(1,2)	(1,2)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(37,3)	-	26,0	26,0				
EBITDA	1310	(18,2)	-	49,2	49,2				
Рентабельність EBITDA	5010	(17,4)	#ДЕЛ00!	18,1	18,1	#ДЕЛ00!	#ДЕЛ00!	#ДЕЛ00!	#ДЕЛ00!
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-				
Інші доходи	1150	-	-	-	-				
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(37,3)	-	26,0	26,0				
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(4,6)	(4,6)				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-				
Чистий фінансовий результат	1200	(37,3)	-	21,4	21,4				
Прибуток	1201	-	-	21,4	21,4				
Збиток	1202	(37,3)	-	-	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	7,9	7,9				
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	4,7	4,7				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	3,2	3,2	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	61,5	-	79,1	79,1	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	13,4	-	34,9	34,9	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
сдиний внесок на загальнооб'єктове державне соціальне страхування	2133	11,7	-	31,8	31,8	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	74,9	-	121,9	121,9				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	42,3	-	12,6	12,6	x	x	x	x
Щодо фінансування	3406	-	-	110,9	110,9	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(29,7)	-	42,7	42,7	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(46,2)	(46,2)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	12,6	-	9,1	9,1	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	46,2	46,2	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-35,6	#ДЕЛ101	7,9	7,9	#ДЕЛ100	#ДЕЛ101	#ДЕЛ100	#ДЕЛ101
Рентабельність активів	5020	-2,9	#ДЕЛ101	2,8	2,8	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-2,6	#ДЕЛ101	1,5	1,5	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,3	2,3	2,3	2,3	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,6	0,6	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 011,7	-	487,5	487,5	x	x	x	x
основні засоби	6001	951,7	-	336,4	336,4	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1 713,5	-	908,7	908,7	x	x	x	x
знос	6003	761,8	-	572,3	572,3	x	x	x	x

Керівник

ТКАЧЕНКО О.А.
(ініціали, прізвище)



Федеральное государственное учреждение
«Федеральный институт развития образования»

[illegible]

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	(37,3)	-	21,4	21,4	2,3	4,1	7,5	7,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 442,4)		(1 481,0)	(1 481,0)	(1 481,0)	(1 479,0)	(1 475,6)	(1 469,2)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(3,2)	(3,2)	(0,3)	(0,7)	(1,1)	(1,1)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	(3,2)	(3,2)	(0,3)	(0,7)	(1,1)	(1,1)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 479,7)	-	(1 462,8)	(1 462,8)	(1 479,0)	(1 475,6)	(1 469,2)	(1 462,8)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	7,9	7,9	0,8	1,6	2,7	2,8
податок на прибуток підприємств	2111			4,7	4,7	0,5	0,9	1,6	1,7
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112			-	-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	()	()	()
акцизний податок	2114			-	-				
вдрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115			3,2	3,2	0,3	0,7	1,1	1,1
рентна плата за транспортування	2116			-	-				
рентна плата за користування надрами	2117			-	-				
податок на доходи фізичних осіб	2118			-	-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119			-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	61,5	-	79,1	79,1	18,9	20,0	20,1	20,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	18,6		36,3	36,3	8,2	9,3	9,4	9,4
земельний податок	2122	42,9		42,8	42,8	10,7	10,7	10,7	10,7
орендна плата	2123			-	-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124			-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	13,4	-	34,9	34,9	8,3	8,8	8,9	8,9
вдрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131			-	-				
мито	2132			-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	11,7		31,8	31,8	7,6	8,0	8,1	8,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) військовий	2134	1,7		3,1	3,1	0,7	0,8	0,8	0,8
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення податкового боргу та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету державних цільових фондів	2141			-	-				
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2142			-	-				
Усього виплати на користь держави	2200	74,9	-	121,9	121,9	28,0	30,4	31,7	31,8

ТКАЧЕНКО О.А.
(ініціали, прізвище)

Керівник



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
находження від продажу акцій та облігацій	3215								
Находження від реалізації необоротних активів	3220								
Находження від отримання відсотків	3225								
Находження дивідендів	3230								
Находження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255			(46,2)	(46,2)		(6,2)		(40,0)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270								
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270.1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270.2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270.3			(46,2)	(46,2)				(40,0)
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295			(46,2)	(46,2)		(6,2)		(40,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Находження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Поворотні кошти за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(29,7)	-	(3,5)	(3,5)	10,4	0,6	35,8	(50,3)
Залишок коштів на початок звітного періоду	3405	42,3		12,6	12,6	12,6	23,0	23,6	59,4
Вали зміни грошових коштів	3410								
Залишок коштів на кінець звітного періоду	3415	12,6		9,1	9,1	23,0	23,6	59,4	9,1

Керівник

ТКАЧЕНКО О.А.
(підпис, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000			46,2	46,2		6,2		40,0
капітальне будівництво	4010			-	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			-	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			46,2	46,2		6,2		40,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				



Керівник

ДИРЕКТОР
(посада)

ТКАЧЕНКО О.О.
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Поточний рік	Примітки
1	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	26,5	42,0	49,2	49,2	
Рентабельність ЕВНТДА (ЕВНТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	17,4	42,0	18,1	18,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / середня величина, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-2,9	42,0	2,8	2,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-2,6	42,0	1,5	1,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-35,6	42,0	7,9	7,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт власності до ЕВНТДА (середньозважені зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВНТДА, рядок 1310	5100	> 1	-33,7	42,0	12,6	12,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і зобов'язань підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (дангостроковий зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	2,3	42,0	2,3	2,3	
Коefіцієнт поточної ліквідності (позитива) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,4	42,0	0,4	0,4	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							
Коefіцієнт власності капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	42,0	2,0	2,0	
Коefіцієнт власності 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	42,0	0,2	0,2	
Коefіцієнт індексу основних засобів (сума запасу, рядок 6005 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	42,0	0,6	0,6	Характеризує інтенсивність політику підприємства
Коefіцієнти обслуговування коefіцієнти							
Інст коefіцієнт кредитування (середньозважені кредитні ресурси, із зазначенням банку, валюту, умови кредитування, строку погашення. У графі "Опис" зазначити графічне значення коefіцієнта)	5300						



Керівник

(Handwritten signature)

ТКАЧЕНКО О.А.
(підпис, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
Комунального підприємства "Муніципальна інвестиційно-фондова компанія"
(айбюджетного підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до поточного на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	2,0		2,0	2,0	100	100,0
члени наглядової ради					#ДЕ:П001	#ДЕ:П001
члени правління					#ДЕ:П001	#ДЕ:П001
керівник	1,0		1,0	1,0	100	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1,0		1,0	1,0	100	100,0
працівники					#ДЕ:П001	#ДЕ:П001
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	99,6	201,6	201,6	201,6	100	202,4
члени наглядової ради					#ДЕ:П001	#ДЕ:П001
члени правління					#ДЕ:П001	#ДЕ:П001
керівник	22,1		11,5	11,5	100	504,5
адміністративно-управлінський персонал	77,5		90,1	90,1	100	116,3
працівники					#ДЕ:П001	#ДЕ:П001
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	99,6	201,6	201,6	201,6	100	202,4
члени наглядової ради					#ДЕ:П001	#ДЕ:П001
члени правління					#ДЕ:П001	#ДЕ:П001
керівник	22,1		11,5	11,5	100	504,5
адміністративно-управлінський персонал	77,5		90,1	90,1	100	116,3
працівники					#ДЕ:П001	#ДЕ:П001
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	4 150	#ДЕ:П001	8 400	8 400	100	202,4
члени наглядової ради	#ДЕ:П001	#ДЕ:П001	#ДЕ:П001	#ДЕ:П001	#ДЕ:П001	#ДЕ:П001
члени правління	#ДЕ:П001	#ДЕ:П001	#ДЕ:П001	#ДЕ:П001	#ДЕ:П001	#ДЕ:П001
керівник, усього, у тому числі:	1 842	#ДЕ:П001	9 292	9 292	100	504,5
наглядова рада					#ДЕ:П001	#ДЕ:П001
члени правління					#ДЕ:П001	#ДЕ:П001
керівник	6 458	#ДЕ:П001	7 508	7 508	100	116,3
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕ:П001	#ДЕ:П001

* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з відповідним рівнем поточного року та фактом попереднього року надійдеться відповідні 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	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 минулий рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2-й квартал 2021				Плановий 2021 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
68.20 Надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого майна	27,7	76,6	29,0						12,6			43,2						
Послуги з реклами	72,3	23,4	75,7						36,9			42,1						
Від УС	0,0	0,0	-						100,8			186,2						
Усього	100,0	100,0	104,7						150,3			271,5						

Найменування банку	Вид кредитного продукту та кількості призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата подорож/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 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року	
1	2		3		4		5	
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 на автомобіль із складу адміністративних витрат, рішок 1031)

№ з/п	Місяць	Рік призначення	Місяць використання	Витрати, грошово		Плановий розподіл за поточний рік, %	Плановий розподіл за минулий рік, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року		
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
							32
							33
							34
							35
							36
							37
							38
							39
							40
							41
							42
							43
							44
							45
							46
							47
							48
							49
							50
							51
							52
							53
							54
							55
							56
							57
							58
							59
							60
							61
							62
							63
							64
							65
							66
							67
							68
							69
							70
							71
							72
							73
							74
							75
							76
							77
							78
							79
							80
							81
							82
							83
							84
							85
							86
							87
							88
							89
							90
							91
							92
							93
							94
							95
							96
							97
							98
							99
							100
							101
							102
							103
							104
							105
							106
							107
							108
							109
							110
							111
							112
							113
							114
							115
							116
							117
							118
							119
							120
							121
							122
							123
							124
							125
							126
							127
							128
							129
							130
							131
							132
							133
							134
							135
							136
							137
							138
							139
							140
							141
							142
							143
							144
							145
							146
							147
							148
							149
							150
							151
							152
							153
							154
							155
							156
							157
							158
							159
							160
							161
							162
							163
							164
							165
							166
							167
							168
							169
							170
							171
							172
							173
							174
							175
							176
							177
							178
							179
							180
							181
							182
							183
							184
							185
							186
							187
							188
							189
							190
							191
							192
							193
							194
							195
							196
							197
							198
							199
							200
							201
							202
							203
							204
							205
							206
							207
							208
							209
							210
							211
							212
							213
							214
							215
							216
							217
							218
							219
							220
							221
							222
							223
							224
							225
							226
							227
							228
							229
							230
							231
							232
							233
							234
							235
							236
							237
							238
							239
							240
							241
							242
							243
							244
							245
							246
							247
							248
							249
							250
							251
							252
							253
							254
							255
							256
							257
							258
							259
							260
							261
							262
							263
							264
							265
							266
							267
							268
							269
							270
							271
							272
							273
							274
							275
							276
							277
							278
							279
							280
							281
							282
							283
							284
							285
							286
							287
							288
							289
							290
							291
							292
							293