

РОЗГЛЯНУТО

Управління житлово-комунального господарства

найменування органу, який розглянув фінансовий план

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради

найменування органу, з яким погоджено фінансовий план

Управління житлово-комунального господарства

найменування органу, яким затверджено фінансовий план

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО Заступник міського голови
С.М. Ярош
(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

ПОГОДЖЕНО Начальник УЖКГ
І.В. Москалик
(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)



Підприємство: КП "КПС ШРБУ"	за ЄДРПОУ	Рік	коди
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	2015	
Територія: ПОЛТАВСЬКА	за КОАТУУ		03332033
Орган державного управління:	за СПОДУ		5310436500
Галузь:	за ЗКГНГ		150
Вид економічної діяльності: будівництво доріг і автострад	за КВЕД		42.11
Одиниця виміру: тис.грн.			
Форма власності: комунальна			32
Чисельність працівників: 120 чол.			
Місцезнаходження: м. Кременчук, вул. Махоркова, 35			
Телефон: 74-28-09			
Прізвище та ініціали керівника: Кіресев В.В.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "КПС ШРБУ" на 2015 рік (зі змінами)

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Факт минулого року (2013)	Фінансовий план поточного року (2014)	Плановий рік (усього)	У тому числі:			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	19152	17005,8	16908	294,0	4354,8	7695,6	4563,6
податок на додану вартість	002	3192	2834,3	2818	49,0	725,8	1282,6	760,6
акцизний збір	003							
інші непрямі податки (розшифрувати)	004							
інші вирахування з доходу (розшифр.)	005							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	15960	14171,5	14090	245	3629	6413	3803
Інші операційні доходи (розшифр.)	007	237	221,3	169	46	42	40	41
Дохід від участі в капіталі (розшиф.)	008							
Інші фінансові доходи (розшифрування)	009			0				
Інші доходи (розшифрування)	010	4246	1979,5	2370	0	60	60	2250
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	011							
Усього доходів:	012	20443	16372,3	16629,0	291	3731	6513,0	6094
Витрати								

Перевірено: [підпис] А.В. Медка

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифр.)	013	17604	14177,7	12444	915	2775	5434	3320
42.11	013/1	14281	12961,8	10486	915	2058	4451	3062
23.99	013/2	3323	1215,9	1958		717	983	258
Адміністративні витрати, у тому числі:	014	1418	1174,6	1392	302	296	355	439
витрати пов'язані з використанням службових автомобілей	014/1	107	128,4	262	25	42	82	113
витрати на консалтінгові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3							
витрати на аудиторські послуги	014/4	2,3	2,4	3	0,5	0,5	1	1
інші адмін. витрати (розшифр.)	014/5	1308,7	1043,8	1127	276,5	253,5	272,0	325
Витрати на збут (розшифр.)	015							
Інші операційні витрати (розшифр.)	016	654	196,1	363	77	73	103	110
Фінансові витрати (розшифрувати)	017		15	16	4	4	4	4
Втрати від участі в капіталі (розшифр.)	018							
Інші витрати (розшифр.)	019	19	765	2370	0	60	60	2250
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020		7,9	8				8
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати:	022	19695	16336,3	16593	1298	3208	5956	6131
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток) (006-013)	023	-1644	-6,2	1646	-670	854	979	483
Фінансовий результат від операційної діяльності (023+007-014-015-016)	024	-3479	-1155,6	60	-1003	527	561	-25
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (024+008+009+010-018-019-020-021)	025	748	43,9	44	-1007	523	557	-29
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	748	36	36	-1007	523	557	-37
прибуток	027/1	748	36	36	-1007	523	557	-37
збиток	027/2							
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028							
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1							
господарськими товариствами, у статутному фондді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі	028/2							
Відрахування до фонду на виплату дивідендів: господарськими товариствами у статутному фондді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, за нормативами, установленними в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	029				x	x	x	x
на державну частку	029/1				x	x	x	x
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фондді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року	030				x	x	x	x
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031				x	x	x	x
Розвиток виробництва:	032							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД								
45.23.1								

Резервний фонд	033					x	x	x	x
Інші фонди (розшифрувати)	034								
Інші цілі (розшифрувати)	035								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036					x	x	x	x
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	760	861,4	1189	-7,2	413,2	490	293	
податок на прибуток	037/1	1	7,9	8	0	0	0	8	
акцизний збір	037/2								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	759	853,5	1181	-7,2	413,2	490	285	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4								
рентні платежі	037/5								
ресурсні платежі	037/6								
інші податки (розшифрувати)	033/7								
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1								
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2								
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1								
до державних цільових фондів	038/2								
неустойки (штрафи, пені)	038/3								
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	2001	1431,4	1852	287	484	619	462	
внески до Пенсійного фонду України	039/1	2001	1431,4	1852	287	484	619	462	
внески до фондів соціального страхування	039/2			0,0					
Інші обов'язкові платежі, у т.ч.:	040	855	502,8	617	109	161	193	154	
місцеві податки та збори	040/1	855	499,2	613	109	161	193	150	
інші платежі (10% в місцевий бюджет з чистого прибутку)	040/2		3,6	4				4	

Директор КП "КПС ШРБУ"



(Handwritten signature)

В.В.Кіреєв

Елементи операційних витрат								
	Код рядка	Факт минулого року (2013)	Фінансовий план поточного року (2014)	Плановий рік (усього)	У тому числі:			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні витрати	001	12231	9903,8	8173	281	1562	3960	2370
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	9243	7052,5	5043	131	852	2675	1385
витрати на паливо, енергію, газ	001/2	2988	2851,3	3130	150	710	1285	985
Витрати на оплату праці	002	4149	3090,2	3156	480	846	1062	768
Відрахування на соціальні заходи, резерв відпусток	003	1740	1190,3	1578	240	423	531	384
Амортизація	004	572	593,1	579	146	146	144	143
Інші операційні витрати	005	381	1550,9	3099	151	231	259	2458
Операційні витрати, усього	006	19073	16328,4	16585	1298	3208	5956	6123

Директор КП "КПС ШРБУ"



В.В.Кіреєв

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Факт минулого року (2013)	Фінансовий план поточного року (2014)	Плановий рік (усього)	У тому числі:			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, усього:	001	0,0						
капітальне будівництво	001/1							
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2		765	2370	0	60	60	2250
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3							
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5							
капітальний ремонт	001/6							

Директор КП "КПС ШРБУ"



В.В.Кіреєв

Коефіцієнтний аналіз									
	ОПТИМАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ	На 01.01.13 факту минулого року	На 01.04.13 факту минулого року	На 01.07.13 факту минулого року	На 01.10.13 факту минулого року	На 01.01.14 факту поточного року	На 01.04.14 факту поточного року	Примітки	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 2350 / ф. 1 р. 1300	збільшення	0	0	0	0,001	0,03	0	характеризує ефективність використання активів підприємства	
чистий прибуток					33	748			
вартість активів		26737	24714	26507	28675	26119	24958		
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 2350 / ф. 2 р. 2000	>0	0,00	0,0	0,0	0,003	0,05	0,0	Коефіцієнт рентабельності характеризує дохідність продукції, що реалізується, і відображає, який прибуток отримує підприємство на 1 гривню реалізованої продукції	
чистий прибуток		0	0	0	33	748	0		
чистий дохід		22980	426	5091	11080	15960	194		
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 1165) / ф. 1 р. 1695	0,2-0,35 та більше	0,04	0,06	0,02	0,24	0,03	0,02	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно	
грошові кошти		297	293	125	2005	157	122		
поточні зобов'язання		6762	5033	6456	8397	5039	5197		
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 1195 / ф. 1 р. 1695	>1	1,0	1,0	1,1	1,1	1,4	1	Коефіцієнт показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5.	
оборотні активи		6848	5068	7082	9459	7091	6252		
поточні зобов'язання		6762	5033	6456	8397	5039	5197		
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 1495 + р. 1595) / ф. 1 р. 1695	> 1	3,0	3,9	3,1	0,2	0,0	0,0	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
р.1495 + р. 1595 ф.1		19975	19628	20051	2005	157	122		
ф.1 р.1695		6762	5033	6456	8397	5039	5197		

Продовження додатка 1
Таблиця 3

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф.1 (р. 1495 + р. 1595) / ф. 1 р. 1900	> 0,5	0,7	0,8	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
		19975 28523	19628 24780	20051 26507	2005 28675	157 26119	122 24958		
р.1495 + р.1595 ф.1									Відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення залежності підприємства від залучених коштів.
ф.1 р.1900									
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф.1 р.1695 / ф.1 (р. 1495 + р. 1595)	0,5-0,7	0,34	0,26	0,32	4,19	32,10	42,60		
ф.1 р. 1695		6762	5033	6456	8397	5039	5197		
р.1495 + р.1595 ф.1		19975	19628	20051	2005	157	122		
Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р.1510 + р. 1695)	>100%	120,9	1817,0	138,2	113,6	74,5	103,3	Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів	
ф.1 р.1510+р.1695		6762	5033	6456	8397	5039	5197		
Чисті активи на відповідну дату попереднього року.		5594	277	4671	7391	6762	5033		
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) ф.1 р. 1012 / ф.1 р. 1011	зменшення	0,48	0,49	0,50	0,50	0,51	0,51	характеризує інвестиційну політику підприємства	
ф.1 р. 1012		18695	18951	19169	19378	19571	19519		
ф.1 р. 1011		38549	38595	38593	38594	38599	38225		



Директор КП "КПС ШРБУ"  В.В.Кіреєв

Рух грошових коштів								
	Код рядка	Факт минулого року (2013)	Фінансовий план поточного року (2014)	Плановий рік (усього)	У тому числі:			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	23508	19590,2	19481	349	4465	7804	6863
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	17858	17005,8	16908	294	4354	7696	4564
Цільове фінансування	003	4949	2319	2370	0	60	60	2250
Отримання позик	004	520						
Аванси одержані	005	82						
Інші надходження (розшифрувати)	006	99	265,4	203	55	51	48	49
Виручка від реалізації оборотних активів (ТМЦ)	006/1							
виручка від операційної субаренди приміщення	006/2	98	176,4	139	35	34	35	35
відшкодування страх.компанії	006/3							
відсоток по залишку коштів на розрахунковому рахунку	006/4							
повернення позики (безпроцентного кредиту) на зворотній основі працівниками підприємства	006/5							
інші надходження	006/6	1	89	64	20	17	13	14
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0						
Виручка від реалізації основних фондів	008							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009							
Надходження від продажу акцій та облігацій	010							
Інші надходження (розшифрувати)	011							
надходження грошових коштів від повернення авансів та	011/1							
інші надходження	011/2							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0						
Отримання довгострокових кредитів	013							
Інші надходження (отримані відсотки)	014							
отримані відсотки на депозитний вклад	014/1							
отримання безвідсоткової позики	014/2							
інші надходження	014/3							
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	23187,0	17667,0	16657,3	1271	3725,2	7055,2	4605,9
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	15554	11884,6	9831	337	1875	4752	2867
Розрахунки з оплати праці	017	3822	2755,8	2815	428	755	947	685
Повернення короткострокових кредитів	018							

Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	1615,0	1360,6	1803,9	109	567,2	682,2	445,5
податок на прибуток	019/1	1	7,9	8	0,0	0,0	0,0	8
податок на додану вартість	019/2	759	853,5	1183		406	490	287
відрахування (дівіденди)	019/3							
прибутковий податок з громадян	019/4		446,8	456	70	122	153	111
інші податки та обов'язкові платежі	019/5	855	52,4	156,7	39	39,2	39,2	39,3
Інші витрати (розшифрувати)	020	2196,0	1665,8	2207,6	397	528	674	608,6
податок на прибуток	020/1		3,6	3,6	0	0	0	3,6
внески до фондів соціального страхування	020/2	2001	1431,4	1852	287	484	619	462
внески до інших фондів	020/3							
штрафні санкції до фонду соціального захисту	020/4							
надання позики (безпроцентного кредиту) на зворотній основі працівникам підприємства	020/5							
інші витрати	020/6	195	230,8	352	110	44	55	143
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	37	918	2370	0	60	60	2250
Придбання основних засобів	022		918	2370	0	60	60	2250
Капітальне будівництво	023							
Придбання нематеріальних активів	024	37						
Придбання акцій та облігацій	025							
Інші витрати (розшифрувати)	026							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	026/1							
модернізація основних засобів	026/2							
капітальний ремонт	026/3							
придбання оборотних активів	026/4							
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	424	15	16	4	4	4	4
Сплата дівідендів	028							
погашення позик	029	424		0				
Грошові кошти:								
на початок періоду	030	297	2745,4	153,0	153,0	-773,0	-97,2	588
На кінець періоду	031	157	3470,3	590,7	-773,0	-97,2	588	591,1
Чистий грошовий потік	032	-140	724,9	437,7	-926	675,8	684,8	3,1

Директор КП "КПС ШРБУ"



(Handwritten signature in blue ink)

В.В.Кіреєв

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2015 рік

**комунальне підприємство "Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове
ремонтно-будівельне управління"**

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці						
загальна інформація про підприємство (резюме)						
Підприємство створено 2.11.1960 року. Підприємство виконує роботи з будівництва, капітального ремонту, реконструкції та поточному ремонту доріг, тротуарів, водоприймачів та інших елементів благоустрою.						
Фонд оплати праці - 2876 тис.грн.						
середньомісячна заробітна плата - 1997 гривень						
середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості - 120 осіб						
персонал та фонд оплати праці:						
Назва посади	Довідка: факт минулого року (2013)		Довідка: фінансовий план поточного року (2014)		Плановий рік (усього)	
	кількість, чол.	ФОП, тис.грн.	кількість, чол.	ФОП, тис.грн.	кількість, чол.	ФОП, тис.грн.
Дорожній робітник, асфальтобетонник	23	635	19	462,6	18	482,0
Машиністи дорожньої техніки	12	331	10	255,1	11	290
Водії автомобілів	26	708	23	512,2	24	498
Інший персонал	15	284	12	216,4	12	223
Асфальтобетонна дільниця	16	377	14	264,1	14	287
дільниця з організації ДР	11	224	7	133,1	6	178
ІТР	35	1590	35	1246,7	35	1248
РАЗОМ:	138	4149	120	3090,2	120	3206,0
Загальна кількість зайнятих на підприємстві складає 120 чол., в тому числі: робітники – 85 чол., загальнопромислової персоналі – 18 чол., адміністративно-управлінський персонал - 17 чол.						
2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого фінансового плану						
Код ЄДРПОУ	Підприємство					Вид діяльності
3332033	комунальне підприємство "Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління"					42.11
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)						
Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отримання доходу (виручки) за минулий рік (без ПДВ)	Плановий показник отримання доходу (виручки) за плановий рік (без ПДВ)		
	за минулий рік	за плановий рік				
42.11	80	83	12758	11740		
23.99	20	17	3202	2350,0		
X	100%	100%	15960	14090		
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства						
Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами(у тис.грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
немає						
Усього	X		X	X		

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів					
Зобов'язання		заборгованість за кредитами на початок року	План по залученню коштів	план по поверненню коштів	заборгованість за кредитами на кінець року
Довгострокові кредити усього: у тому числі (розшифрувати)					
Короткострокові кредити усього: у тому числі (розшифрувати)					
Інші фінансові зобов'язання, усього: у тому числі (розшифрувати)					
Усього					
6. Аналіз окремих статей фінансового плану					
	Код рядка	Факт минулого року (2013)	Фінансовий план поточного року (2014)	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
інші непрямі податки (розшифрувати)	004				
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005				
Інші відрахування з доходу	005/1				
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	237	221,2	169	
дохід від реалізації оборотних активів (ТМЦ)	007/1	42			
дохід від списання кредиторської заборгованості	007/2				
дохід від операційної оренди активів	007/3				
дохід від операційної оренди приміщень	007/4	127	147,0	116	
дохід від отриманого відсотка по залишку коштів на р/рахунку	007/5				
дохід від переробки відходів дорогоцінних металів	007/6				
операційна курсова різниця за операціями в іноземній валюті	007/7				
оплата замовниками доставки продукції	007/8				
доходи від діяльності ідальні на підприємстві	007/9				
доходи від отримання відсотків по депозитним вкладам	007/10				
інші доходи	007/11	68	74,2	53	
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0	
доходи від отримання відсотків по депозитним вкладам	009/1				
доходи від отримання відсотків одержаних від фінансових інвестицій	009/2				
інші фінансові доходи	009/3				

Інші доходи (розшифрувати)	010	4246	1979,5	2370	планується придбання техніки за рахунок коштів міського бюджету
доходи від реалізації основних фондів (необоротних активів)	010/1				
доходи від надання транспортних послуг	010/2				
дохід від безоплатно одержаних активів	010/3	4134	567	180	
інші доходи	010/4	112	1412,5	2190	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	011				
Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг) усього, у тому числі:	013	17604	14177,5	12444	
витрати на сировину та основні матеріали	013/1	10390	7052,5	4533	
витрати на паливо	013/2	1193	1128,9	1238	
витрати на електроенергію	013/3	157	200,2	145	
витрати на оплату праці	013/4	3476	2519	2548	
відрахування на соціальні заходи	013/5	1359	1259,5	1274	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	537	562,8	549	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	492	1454,6	2157	
витрати на охорону	013/7/1	8	7,7	7,7	
витрати на комунальні послуги	013/7/2	57	49	73	
обслуговування технічних засобів виробничого призначення	013/7/3		1,6	1,6	
витрати на службові відрядження	013/7/4	4	3,6	3,6	
витрати на підвищення кваліфікації (навчання)	013/7/5				
витрати на зв'язок	013/7/6	4	3,7	3,7	
витрати на страхування майна	013/7/7	3			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	013/7/8	2	1,7	1,7	
витрати на оренду	013/7/9	3	3,2	3,2	
витрати на утримання лабораторії	013/7/10	8	7,6	7,6	
інші витрати	013/7/11	403	1376,5	2054,9	
Інші адміністративні витрати, усього, в т.ч.:	014/5	1416	1174,6	1392	
витрати на службові відрядження	014/5/1	2	2,3	2,6	
витрати на зв'язок	014/5/2	22	21,3	20	
витрати на оплату праці	014/5/3	673	571,2	608	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	381	285,6	304	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	35	30,3	30	

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8				
організаційно-технічні послуги	014/5/9				
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	21	20	20	
юридичні послуги	014/5/11	1	0,6	0,9	
послуги з оцінки майна	014/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14				
Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у т.ч.:	014/5/15				
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1				
інші адміністративні витрати	014/5/16	281,0	243,3	406,5	
матеріальні витрати	04/5/16/1				
банківське обслуговування (%)	014/5/16/2	36,0	22,8	23	
поштові послуги, кантовари	014/5/16/3	21,0	22	30	
витрати на періодичні видання	014/5/16/4	4,0	4,1	6	
відрахування в Пенсійний фонд за покупку валюти	014/5/16/5				
охоронна сигналізація	014/5/16/6				
тендерні процедури	014/5/16/7	6,0	5,2	5	
вартість енергоресурсів (ПММ)	014/5/16/8	107,0	128,4	262	
витрати на комунальні послуги	014/5/16/9	78,0	57,1	75	
інші	014/5/16/10	29,0	3,7	5,5	
Витрати на збут, усього, у т.ч.:	015				
витрати на рекламу	015/1				
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2				
витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом	015/2/1				
доставка продукції споживачам	015/2/2				
обслуговування їдальні	015/2/3				
інші витрати	015/2/4				
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.:	016	654	196,1	363	
витрати на благодійну допомогу, профвнески	016/1	57	4,5	43	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3				
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	597	191,6	320	
собівартість реалізованих виробничих запасів	016/4/1	34			
сумнівні борги та втрати від знецінення запасів	016/4/2				
визнані економічні санкції (фонд соціального захисту інвалідів)	016/4/3				

витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури	016/4/4				
втрати від операційних курсових різниць	016/4/5				
безоплатна передача оборотних активів	016/4/6				
здешевлення харчування згідно колективного договору	016/4/7				
утримання приміщень, що здаються в оренду	016/4/8	18	22,4	40	
матеріальна допомога згідно колдоговору	016/4/9		10	10	
одноразове преміювання згідно колдоговору	016/4/10				
продаж валюти	016/4/11				
відрахування від компенсаційних витрат	016/4/12				
витрати на діяльність їдальні на підприємстві	016/4/13				
інші витрати	016/4/14	545	159,2	270	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017		15	16	
інші фінансові витрати	017/1				
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
інші витрати (розшифрувати)	019	19	765	2370	
собівартість реалізованих необоротних активів	019/1				
інші витрати, що виникли в процесі звичайної діяльності	019/2	19	765	2370	
надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
інші фонди (розшифрувати)	034				
відрахування до фонду	034/1				
Інші фонди	034/2				
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035				
інші податки (розшифрувати)	037/7				
відрахування частини прибутку	037/7/1				
інші платежі	040/2				

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

Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис.грн.)	у тому числі за їх видами:				
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соц.заходи	амортизація	інші витрати
ВАЗ 21104	2005	обслуговування потреб адмін.персоналу	62	60			1,4	0,6
ГАЗ 31029	1993	обслуговування потреб головного інженера та працівників адміністрації	40,7	40				0,7
АЗЛК "Москвич" 21412	1992	обслуговування потреб старшого виконроба та виконробської дільниці	50,6	50				0,6
KIA Cerato	2008	обслуговування потреб директора	73,7	70			3,1	0,6
ГАЗ-31105	2012	обслуговування потреб адмін.персоналу	63,1	60			2,4	0,7

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти										
9. Джерела капітальних інвестицій										
Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів			Амортизація			Інші джерела (розшифрувати)		усього	
	у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			
	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
Усього										
Відсоток										100
										100

Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів			Амортизація			Інші джерела (розшифрувати)			Усього	
	рік	у т.ч. за кварталами	IV	рік	у т.ч. за кварталами	IV	рік	у т.ч. за кварталами	IV	рік	у т.ч. за кварталами
Усього											
Відсоток											
										100	100

10. Інша додаткова інформація по підприємству



Директор КП "КПС ШРБУ"

В.В.Кіреєв