

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану;
суб'єкта господарювання державного сект.

Підприємство: КП "КПС ШРБУ"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за СДРПОУ	3332033
Територія: м. Кременчук	за КОПФГ	
Орган державного управління	за КОАТУУ	53104365000
Галузь	за СПОДУ	150
Вид економічної діяльності: будівництво доріг та автострад	за ЗКІНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень	за КВЕД	42.11
Форма власності: комунальна	Стандарти звітності	V
Середньобілова кількість штатних працівників: 123 чол.	Стандарти звітності	
Місцезнаходження: 39617, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Махоркова, 35		
Телефон: (0536) 74-28-09		
Прізвище та ініціали керівника: Кірсєв В.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2016 р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				План звітного періоду		
		минулий рік	поточний рік	план	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	7	8		
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 886	22 249	19 682	2 567	113,0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 884)	(29 010)	(26 582)	(2 428)	109,1		
Валовий прибуток/збиток	1020	2	(6 761)	(6 900)	139	98,0		
Адміністративні витрати	1040	(1 441)	(1 830)	(1 814)	(16)	100,9		
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи/витрати	1300	(517)	(910)	(103)	(807)	883,5		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 956)	(9 501)	(8 817)	(684)	107,8		
ЕВГТДА	1410	(1 324)	(8 711)	(8 041)	(670)	108,3		
Рентабельність ЕВГТДА	5010	(0)	(0)	(0)	(0)			
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-			
Інші доходи/витрати	1320	2 208	12 321	10 000	2 321	123,2		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	252	2 820	1 167	1 653	241,6		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(44)	(533)	(210)	(323)	253,8		
Чистий фінансовий результат	1200	208	2 287	957	1 330	238,9		
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0			

1	2	3	4	5	7	8
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	191	533	210	323	253,8
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	1 019	1 081	568	513	190,3
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	674	1 584	1 238	346	127,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 906	1 505	1 774	(269)	84,8
Усього виплат на користь держави	2200	3 790	4 703	3 790	913	124,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	153	1 464	587	877	249,4
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	(2 288)	(11 484)	(9 864)	(1 620)	116,4
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	(2 200)	2 200	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	3 599	13 101	12 184	917	107,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 464	3 081	707	2 374	435,8
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	120	480	2 200	(1 720)	21,8
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	0	0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	16	12	16	(4)	(4)
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	19 206	19 797	24 747	(4 950)	80,0
Оборотні активи	6010	3 678	6 188	3 197	2 991	193,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 464	3 081	707	2 374	435,8
Усього активи	6030	22 884	25 985	27 944	(1 959)	93,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	337	698	350	348	199,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	995	1 375	430	945	319,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 332	2 073	780	1 293	265,8
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-
Власний капітал	6090	21 552	23 912	19 193	4 719	124,6

Керівник Директор КП КПС ШРБУ
(посада)



В.В.Кірсев
(ініціали, прізвище)



І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року								
		міжрічний рік			поточний рік			план на 2016 рік		
		3	4	5	7	8	9			
Доходи і витрати (деталяція)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 886	22 249	19 682	2 567	113,0%				
Совокупність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на сторону та основні матеріали	1010	(17 884)	(29 010)	(26 582)	(2 428)	109,1%				
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(10 764)	(17 362)	(18 730)	1 368	92,7%				
витрати на паливо	1012	(1 922)	(3 294)	(3 294)	(404)					
витрати на електроенергію	1013	(352)	(404)	(3 429)	(610)	138,4%				
витрати на оплату праці	1014	(2 612)	(4 747)	(1 318)	(610)	149,0%				
відрахування на соціальні заходи	1015	(1 331)	(1 855)	(1 245)	(610)					
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()					
амортизація основних засобів і нематеріальних засобів	1017	(521)	(648)	(704)	56	92,0%				
інші витрати (розшифрувати)	1018	(382)	(700)	(2 474)	1 774	28,3%				
Валовий прибуток (збиток)	1020	2	(6 761)	(6 900)	139	98,0%				
інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі різниця	1030	625	463	235	228	197,0%				
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 441)	(1 830)	(1 813,8)	(16)	100,9%				
витрати, пов'язані з використанням власних засобів	1041	(261)	(250)	(232)	2	99,2%				
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	(61)	(0,4)	0,3	25,0%				
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	()					
витрати на страхові послуги	1044	()	()	()	()					
витрати на аудиторські послуги	1045	(4)	(4)	(5)	1	80,0%				
витрати на службові відрахування	1046	(10)	(3)	(3,3)	0	90,9%				
витрати на зв'язок	1047	(19)	(21)	(21)	-	100,0%				
витрати на оплату праці	1048	(607)	(988)	(988)	-	100,0%				
відрахування на соціальні заходи	1049	(363)	(340)	(341)	1	99,7%				
амортизація основних засобів і нематеріальних засобів загальногосподарського призначення	1050	(27)	(24)	(24)	-	100,0%				
витрати на операційну оренду основних засобів та роєктів, що мають загальногосподарське призначення	1051	()	()	()	()					
витрати на страхування майна	1052	()	()	()	()					
витрати на страхування загальногосподарського майна	1053	()	()	()	()					
організаційно-технічні послуги	1054	()	(35)	(22)	(13)	159,1%				
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(21)	()	(5)	()					
юрисическі послуги	1056	(0,1)	(1)	()	()					
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	()					
витрати на охорону праці загальногосподарського призначення	1058	()	()	()	()					
витрати на підвищення кваліфікації та підвищення продуктивності	1059	()	()	()	()					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення	1060	(71)	(88)	(76)	(12)	115,8%				
витрати на поліпшення основних фондів	1061	()	()	()	()					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(67)	(76)	(76,1)	0	99,9%				
Витрати на збут, у тому числі:	1070	()	()	()	()					
транспортні витрати	1071	()	()	()	()					
витрати на об'їзди та уклади	1072	()	()	()	()					
витрати на оплату праці	1073	()	()	()	()					
амортизація основних засобів і нематеріальних засобів	1074	()	()	()	()					
витрати на рекламу	1075	()	()	()	()					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	()	()	()	()					
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 142)	(1 373)	(338)	(1 035)	406,2%				
витрати на банківські послуги	1081	()	()	(55)	()					
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	()					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()	()					
курсові різниці	1084	()	()	()	()					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(1 142)	(1 373)	(283)	(1 090)	485,2%				

1	2	3	4	5	7	8	9
							Проложенні додатки 3
							Проложенні таблиці 1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 956)	(9 501)	(8 817)	(684)	107,8%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()			
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	(16)			
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	2 226	12 337	12 208	137	101,1%	
курсові різниці	1151						
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(12)	(16)	(2 200)	2 184	0,7%	
курсові різниці	1161	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	252	2 820	1 167	1 653	241,6%	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(44)	(533)	(210)	(323)	253,8%	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	1190						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	208	2 287	957	1 330	238,9%	
прибуток	1201	208	2 287	957	1 330	239,0%	
збиток	1202						
Неконтрольована частка	1210						
Доходи і витрати (у зв'язальних показниках)							
Інші операційні доходи/витрати	1300	(517)	(910)	(103)	(807)	883,5%	
(рядок 1030 - рядок 1080)							
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310						
Інші доходи/витрати	1320	2 208	12 321	10 000	2 321	123,2%	
(рядок 1150 - рядок 1160)							
Усього доходів	1330	20 731	35 049	32 117	2 932	109,1%	
Усього витрат	1340	(20 479)	(32 229)	(30 934)	(1 295)	104,2%	
Розрахунок показника ЄВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності,	1400	(1 956)	(9 501)	(8 817)	(684)	107,8%	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	632	790	776	14	101,8%	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок	1402	-	-	-	-	-	
1403							
плюс операційні витрати від курсових різниць,	1404	-	-	-	-	-	
мінус/плюс: значні нетипові операції							
ЄВІТДА	1410	(1 324)	(8 711)	(8 041)	(670)	108,3%	
Економічні операційні витрати							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	13 957	21 369	19 512	1 857	109,5%	
витрати на сервіс та основні матеріали	1501	11 345	17 334	12 120	5 214	143,0%	
витрати на паливо та енергію	1502	2 606	4 035	7 392	(3 357)	54,6%	
Витрати на оплату праці	1510	3 568	6 486	5 678	808	114,2%	
Відрахування на соціальні доходи	1520	1 508	1 430	2 073	(643)	69,0%	
Амортизація	1530	632	790	776	14	101,8%	
Інші операційні витрати	1540	820	2 138	712	1 426	300,3%	
Усього	1550	20 479	32 213	28 751	3 462	112,0%	

Керівник: Директор КП КІС ШРБУ
(посада)

В.В.Кірюк
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Киричук

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		План звітного періоду			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	відхилення, +/-	8	
1	2	3	4	5	7	8	
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	()	()	()			
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()			
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) 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	208	2 287	957	1 330	238,9%	
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування							
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	-	-	-			
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2101						
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі на виплату дивідендів на державну частку	2102						
Податок на прибуток підприємств (авансовий внесок)	2110	191	533	210	323	253,8%	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	1 019	1 081	1 047	34	103,2%	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	(479)			

1	2	3	4	5	7	8
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	674	1 584	1 238	346	127,9%
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	517	1 187	973	214	122,0%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	-	17	-	17	-
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	136	168	169	(1)	99,4%
інші платежі (відрахування частини чистого прибутку в місцевий бюджет)	2147	21	229	96	133	238,5%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	2150	1 906	1 505	1 774	(269)	84,8%
Усього виплат на користь держави	2200	3 790	4 703	3 790	913	124,1%

Керівник

Директор КП КНС ШРБУ
(посада)




(підпис)

В.В.Кірсев

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		План звітного року		
		минулий рік	поточний рік	план	відхилення, +/- виконання, %	
					3	4
I	2					
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	252	2 820	1 167	1 653	241,6%
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000				-	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				-	
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020				-	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших нетрошових операцій (розшифрувати)	3030				-	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	252	2 820	1 167	1 653	241,6%
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050				-	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060				-	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	24 907	27 598	19 051	8 547	144,9%
Сплачений податок на прибуток		(191)	(149)	(210)		
Витрати операційної діяльності	3080	(27 004)	(38 933)	(28 705)	(10 228)	135,6%
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	(2 288)	(11 484)	(9 864)	(1 620)	116,4%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	()	()	(2 200)		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	()	()	()		
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	()	()	()		
Придбання акцій та облігацій	3300	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3310	()	()	()		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	(2 200)		

1	2	3	4	5	7	8
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400					-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						-
кредити	3410					-
позики	3420					-
облігації	3430					-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						-
кредити	3440					-
позики	3450					-
облігації	3460					-
Цільове фінансування (придбання основних засобів)	3470	3 599	13 101	12 200		901
Інші надходження (розшифрувати)	3480					-
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	()	()	()		-
Перерахування коштів державі як власнику	3500	()	()	()		-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						-
кредити	3510	()	()	()		-
позики	3520	()	()	()		-
облігації	3530	()	()	()		-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						-
кредити	3540	()	()	()		-
позики	3550	()	()	()		-
облігації	3560	()	()	()		-
Інші витрати (розшифрувати)	3570	()	()	(16)		-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	3 599	13 101	12 184	917	107,5%
Грошові кошти						-
на початок періоду	3600	153	1 464	587	877	249,4%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					-
на кінець періоду	3620	1 464	3 081	707	2 374	435,8%
Чистий грошовий потік	3630	1 311	1 617	120	1 497	1347,5%

Керівник

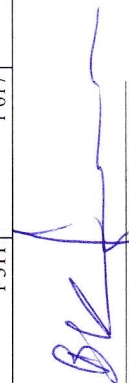
Директор КП КІС ШРБУ

(посада)

В.В.Кірсєв

(ініціали, прізвище)

(підпис)

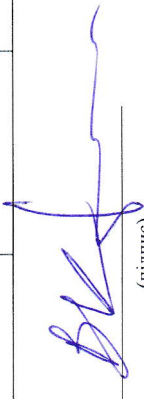



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			План звітного року		
		минулий рік	поточний рік	план	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	120	480	2 200	(1 720)		
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	120	480	2 200	(1 720)		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						

Керівник

Директор КП КПС ШРБУ
(посада)





(підпис)

В. А. Кіреєв

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Факт за звітний квартал		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
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, %)	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,1	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,1	0,0	0,0	
Коefіцієнт рентабельності ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	0,1	0,0	0,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-1,0	-0,2	-1,0	-0,3	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	16,2	11,5	16,2	11,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	3,7	4,5	3,7	4,5	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 відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,2	0,6	0,2	0,6	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,5	0,5	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/коefіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначеним банком, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						



В. В. Кірсев
(підпис, прізвище)

(підпис)

Керівник Директор КП КПС ШРБУ
(посада)



6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами					
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати			
				5	7	6	8	9	10		
1	2	3	4								
	ВАЗ 2104	2005	обслуговування потреб адмін. персоналу	53							
	ГАЗ 31029	1995	обслуговування потреб головного підрозділу та приватної адміністрації	51							
	АЗІК "Львівське" 21412	1992	обслуговування потреб старшого виконавчого директора та виконавчого директора	17							
	КІА Серао	2008	обслуговування потреб директора	46							
	ГАЗ-31105	2012	обслуговування потреб адмін. персоналу	56							
Усього				228							

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди		Суми орендованої плати					
				план	факт	усього за рік	план	факт	виконання, +/-	виконання, %	
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4								
	Договір оренди ТЗ від 19.02.2016	ГАЗ-31029	обслуговування потреб адмін. персоналу	19.08.2016	0,4	0,2	0,1				
Усього					0,4	0,2	0,1			50,0	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (реінвестування)		Інші джерела (реінвестування)		Усього		тис. гривень (без ПДВ)	
		план	факт	виконання, +/-	%	план	факт	виконання, +/-	%	план	факт		виконання, +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Продляння основних засобів	0	0	0	0	2.200	2.200	224	10,2	256	256	2.200	100,0
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	2.200	2.200	224	10,2	256	256	2.200	100,0
Відсоток						100,0	46,7	0,0	53,3	0,0	0,0	100,0	100,0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Залишкова корпоративна вартість	Первісна балансова вартість, внесена у складі капіталу підприємства	Незвернене будівництво на початок планового року	Вартість, внесена у складі капіталу підприємства на початок планового року	Плановий вміри		Інформація щодо процесу контролю документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
							основна вартість капіталу внаслідок внаслідок	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)		кредитні кошти	власні кошти (зазначити джерело)	
							9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник Давиденко К.П. КІС ДП «С. ПІРЭС» (підпис)

Давиденко

В.В.Кірюк (підпис, прізвище)

В.В.Кірюк