

|  |  |                             |            |
|--|--|-----------------------------|------------|
| Підприємство Комунальне підприємство "Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління" |  | Рік                         | Коди       |
| Організаційно-правова форма комунальне підприємство  |  | за ЄДРПОУ                   | 3332033    |
| Територія Кременчук  |  | за КОПФГ                    |            |
| Орган державного управління  |  | за КОАТУУ                   | 5310436500 |
| Галузь   |  | за СПОДУ                    | 150        |
| Вид економічної діяльності будівництво доріг і автострад   |  | за ЗКГНГ                    |            |
| Одиниця виміру, тис. грн   |  | за КВЕД                     | 42.11      |
| Форма власності комунальна   |  | Стандарти звітності П(с)БОУ |            |
| Середньооблікова кількість штатних працівників 130   |  | Стандарти звітності МСФЗ    |            |
| Місцезнаходження 39617, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Махоркова, 35  |  |                             |            |
| Телефон (0536) 74-28-09  |  |                             |            |
| Прізвище та ініціали керівника Кірєєв В.В.   |  |                             |            |

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за 2017 рік  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

| Найменування показника   | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |                   | Звітний період 2017 рік |                 |              |
|--|-----------|---|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
|  |           | минулий 2016 рік                          | поточний 2017 рік | план 2017 рік           | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1  | 2         | 3   | 4                 | 5                       | 7               | 8            |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                      |           |   |                   |                         |                 |              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1000      | 22 249                                    | 7 342             | 5 550                   | 1 792           | 132,3        |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)     | 1010      | (29 010)                                  | (43 116)          | (40 598)                | (2 518)         | 106,2        |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                   | 1020      | <b>(6 761)</b>                            | <b>(35 774)</b>   | <b>(35 048)</b>         | <b>(726)</b>    | 102,1        |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                           | 1030      |   | (3 053)           | (3 044)                 | (9)             | 100,3        |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031      | (1 830)                                   | (344)             | (354)                   | 10              | 97,2         |
| витрати на оренду службових автомобілів                          | 1032      | (22)                                      | (67,0)            | (39)                    | (28)            | 171,8        |
| витрати на консалтингові послуги                                 | 1033      | ( )                                       | ( )               | ( )                     |                 |              |
| витрати на страхові послуги                                      | 1034      | ( )                                       | ( )               | ( )                     |                 |              |
| витрати на аудиторські послуги                                   | 1035      | (4)                                       | (4)               | (6)                     | 2               | 66,7         |
| Витрати на збут  | 1060      | -   | -                 | -                       | -               |              |
| Інші операційні доходи, у тому числі:                            | 1070      | 463                                       | 261               | 213                     | 48              | 122,5        |
| курсові різниці  | 1071      | -   | -                 | -                       | -               |              |
| нетипові операційні доходи                                       | 1072      | -   | -                 | -                       | -               |              |
| Інші операційні витрати, у тому числі:                           | 1080      | (1 373)                                   | (987)             | (275)                   | (712)           | 358,9        |
| курсові різниці  | 1081      | ( )                                       | ( )               | ( )                     |                 |              |
| нетипові операційні витрати                                      | 1082      | ( )                                       | ( )               | ( )                     |                 |              |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>           | 1100      | <b>(9 501)</b>                            | <b>(39 553)</b>   | <b>(38 154)</b>         | <b>(1 399)</b>  | 103,7        |
| <b>ЕБІТДА</b>  | 1310      | <b>(8 711)</b>                            | <b>(38 591)</b>   | <b>(37 252)</b>         | <b>(1 339)</b>  | 103,6        |
| <b>Рентабельність ЕБІТДА</b>                                     | 5010      | <b>(39,2)</b>                             | <b>(525,6)</b>    | <b>(671,2)</b>          | 146             | 78,3         |

| Найменування показника   | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |                   | Звітний період 2017 рік |                 |              |
|--|-----------|---|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
|  |           | минулий 2016 рік                          | поточний 2017 рік | план 2017 рік           | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1  | 2         | 3   | 4                 | 5                       | 7               | 8            |
| Дохід від участі в капіталі  | 1110      | -   | -                 | -                       | -               | -            |
| Втрати від участі в капіталі   | 1120      | ( )                                       | ( )               | ( )                     |                 |              |
| Інші фінансові доходи  | 1130      | -   | -                 | -                       | -               | -            |
| Фінансові витрати  | 1140      | ( )                                       | ( )               | (16)                    |                 |              |
| Інші доходи, усього, у тому числі:   | 1150      | 12 337                                    | 41 829            | 39 775                  | 2 054           | 105,2        |
| курсові різниці  | 1151      | -   | -                 | -                       | -               | -            |
| Інші витрати, усього, у тому числі:  | 1160      | (16)                                      | (903)             | (912)                   | 9               | 99,0         |
| курсові різниці  | 1161      | ( )                                       | ( )               | ( )                     |                 |              |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>   | 1170      | <b>2 820</b>                              | <b>1 373</b>      | <b>693</b>              | 680             | 198,1        |
| Витрати з податку на прибуток  | 1180      | (533)                                     | (282)             | (226)                   | (56)            | 124,8        |
| Дохід з податку на прибуток  | 1181      |   |                   |                         | -               |              |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування   | 1190      |   |                   |                         | -               |              |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування   | 1191      |   |                   |                         | -               |              |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>   | 1200      | <b>2 287</b>                              | <b>1 091</b>      | <b>467</b>              | 624             | 233,6        |
| Прибуток   | 1201      | 2 287                                     | 1 091             | 467                     | 624             | 233,6        |
| Збиток   | 1202      | -   | -                 | -                       | -               | -            |
| <b>Усього доходів</b>  | 1210      | <b>35 049</b>                             | <b>49 432</b>     | <b>45 538</b>           | 3 894           | 108,6        |
| <b>Усього витрат</b>   | 1220      | <b>(32 762)</b>                           | <b>(48 341)</b>   | <b>(45 071)</b>         | (3 270)         | 107,3        |
| Неконтрольована частка   | 1230      |   |                   |                         | -               |              |
| <b>Елементи операційних витрат</b>   |           |   |                   |                         |                 |              |
| Матеріальні витрати, у тому числі:   | 1400      | 21 369                                    | 31 647            | 30 567                  | 1 080           | 103,5        |
| витрати на сировину та основні матеріали   | 1401      | 17 334                                    | 26 253            | 25 719                  | 534             | 102,1        |
| витрати на паливо та енергію   | 1402      | 4 035                                     | 5 394             | 4 848                   | 546             | 111,3        |
| Витрати на оплату праці  | 1410      | 6 486                                     | 10 089            | 8 795                   | 1 294           | 114,7        |
| Відрахування на соціальні заходи   | 1420      | 1 430                                     | 2 291             | 1 882                   | 409             | 121,7        |
| Амортизація  | 1430      | 790                                       | 962               | 902                     | 60              | 106,7        |
| Інші операційні витрати  | 1440      | 2 138                                     | 2 167             | 2 699                   | (532)           | 80,3         |
| <b>Усього</b>  | 1450      | <b>32 213</b>                             | <b>47 156</b>     | <b>44 845</b>           | 2 311           | 105,2        |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>   |           |   |                   |                         |                 |              |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>   |           |   |                   |                         |                 |              |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду  | 2000      | -   | 2 608             | -                       | 2 608           |              |
| Нараховані до сплати 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 у тому числі на державну частку | 2012      | ( )                                       | ( )               | ( )                     |                 |              |
| Перенесено з додаткового капіталу  | 2020      | -   | -                 | -                       | -               |              |
| Розвиток виробництва   | 2030      | ( )                                       | ( )               | ( )                     |                 |              |
| Резервний фонд   | 2040      | ( )                                       | ( )               | ( )                     |                 |              |
| Інші фонди   | 2050      | ( )                                       | ( )               | ( )                     |                 |              |
| Інші цілі  | 2060      | ( )                                       | ( )               | ( )                     |                 |              |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду   | 2070      | 2 287                                     | 3 699             | 467                     | 3 232           | 792,1        |



| Найменування показника  | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |                   | Звітний період 2017 рік |                 |              |
|---|-----------|---|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
|   |           | минулий 2016 рік                          | поточний 2017 рік | план 2017 рік           | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1   | 2         | 3   | 4                 | 5                       | 7               | 8            |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>   |           |   |                   |                         |                 |              |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>   | 2110      | 1 843                                     | 574               | 273                     | 301             | 210,3        |
| податок на прибуток підприємств   | 2111      | 533                                       | 282               | 226                     | 56              | 124,8        |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду   | 2112      | 1 081                                     | 183               | -                       | 183             |              |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду   | 2113      | ( )                                       | ( )               | ( )                     |                 |              |
| акцизний податок  | 2114      | -   | -                 | -                       | -               |              |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями   | 2115      | 229                                       | 109               | 47                      | 62              | 231,9        |
| рентна плата за транспортування   | 2116      | -   | -                 | -                       | -               |              |
| рентна плата за користування надрами  | 2117      | -   | -                 | -                       | -               |              |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>   | 2120      | 1 355                                     | 1 581             | 1 790                   | (209)           | 88,3         |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>   | 2130      | 1 600                                     | 2 387             | 2 014                   | 373             | 118,5        |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131      | -   | -                 | -                       |                 |              |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | 2133      | 1 505                                     | 2 231             | 1 882                   | 349             | 118,5        |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>   | 2200      | 4 815                                     | 4 585             | 4 077                   | 508             | 112,5        |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>   |           |   |                   |                         |                 |              |
| <b>Залишок коштів на початок періоду</b>  | 3405      | 1 464                                     | 3 081             | 369                     | 2 712           | 835,0        |
| Цільове фінансування  | 3030      | 13 101                                    | 55 992            | 63 801                  | (7 809)         | 87,8         |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності  | 3195      | 2 193                                     | 19 307            | 371                     | 18 936          | 5 204,0      |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  | 3295      | (576)                                     | (21 472)          | -                       | (21 472)        |              |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності   | 3395      | -   | -                 | -                       | -               |              |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   | 3410      | -   | -                 | -                       | -               |              |
| <b>Залишок коштів на кінець періоду</b>   | 3415      | 3 081                                     | 916               | 740                     | 176             | 123,8        |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>  |           |   |                   |                         |                 |              |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>   | 4000      | 576                                       | 22 535            | 25 476                  | (2 941)         | 88,5         |
| капітальне будівництво  | 4010      | -   | -                 | -                       | -               |              |
| придбання (виготовлення) основних засобів   | 4020      | 530                                       | 21 838            | 25 476                  | (3 638)         | 85,7         |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів   | 4030      | 46  | 134               | -                       | 134             |              |
| придбання (створення) нематеріальних активів  | 4040      | -   | -                 | -                       | -               |              |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів  | 4050      | -   | 563               | -                       | 563             |              |
| капітальний ремонт  | 4060      | -   | -                 | -                       | -               |              |
| <b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>  | 4000      | 576                                       | 22 535            | 25 476                  | (2 941)         | 88,5         |
| залучені кредитні кошти   | 4000/1    |   |                   |                         |                 |              |
| бюджетне фінансування   | 4000/2    | 269                                       | 21 718            | 25 476                  | (3 758)         | 85,2         |
| власні кошти  | 4000/3    | 307                                       | 817               | -                       | 817             |              |
| інші джерела  | 4000/4    |   |                   |                         |                 |              |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>  |           |   |                   |                         |                 |              |
| Рентабельність діяльності   | 5040      | 10,3                                      | 18,7              | 8,4                     | 10              | 222,2        |
| Рентабельність активів  | 5020      | 8,8                                       | 2,1               | 0,9                     | 1               | 226,6        |
| Рентабельність власного капіталу  | 5030      | 9,6                                       | 3,8               | 1,1                     | 3               | 348,9        |
| Коефіцієнт фінансової стійкості   | 5110      | 11,5                                      | 1,2               | 5,2                     | (4)             | 23,0         |
| Коефіцієнт зносу основних засобів   | 5220      | 0,5                                       | 0,3               | 0,3                     | (0)             | 95,3         |

| Найменування показника  | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року <sup>4</sup> |                   | Звітний період 2017 рік |                 |              |
|---|-----------|--|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------|
|   |           | минулий 2016 рік                                       | поточний 2017 рік | план 2017 рік           | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1   | 2         | 3  | 4                 | 5                       | 7               | 8            |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>   |           |  |                   |                         |                 |              |
| Необоротні активи, усього, у тому числі:  | 6000      | 19 797   | 49 269            | 43 540                  | 5 729           | 113,2        |
| Основні засоби  | 6001      | 19 794   | 49 263            | 43 540                  | 5 723           | 113,1        |
| первісна вартість   | 6002      | 41 727   | 72 365            | 65 460                  | 6 905           | 110,5        |
| знос  | 6003      | 21 933   | 23 102            | 21 920                  | 1 182           | 105,4        |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:  | 6010      | 6 188  | 16 725            | 7 325                   | 9 400           | 228,3        |
| Гроші та їх еквіваленти   | 6011      | 3 081  | 916               | 740                     | 176             | 123,8        |
| <b>Усього активи</b>  | 6020      | <b>25 985</b>  | <b>65 994</b>     | <b>50 865</b>           | 15 129          | 129,7        |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення   | 6030      | 698  | 1 064             | 630                     | 434             | 168,9        |
| Поточні зобов'язання і забезпечення   | 6040      | 1 375  | 28 959            | 7 550                   | 21 409          | 383,6        |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>   | 6050      | <b>2 073</b>   | <b>30 023</b>     | <b>8 180</b>            | 21 843          | 367,0        |
| у тому числі державні гранти і субсидії   | 6060      |  |                   |                         | -               |              |
| у тому числі фінансові запозичення  | 6070      |  |                   |                         | -               |              |
| <b>Власний капітал</b>  | 6080      | <b>23 912</b>  | <b>35 971</b>     | <b>42 685</b>           | (6 714)         | 84,3         |
| <b>VII. Кредитна політика</b>   |           |  |                   |                         |                 |              |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:  | 7000      | -  | 15 000            | 15 000                  | -               | 100,0        |
| довгострокові зобов'язання  | 7001      |  |                   | -                       | -               |              |
| короткострокові зобов'язання  | 7002      |  | 15 000            | 15 000                  | -               | 100,0        |
| інші фінансові зобов'язання   | 7003      |  |                   |                         | -               |              |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:   | 7010      | -  | 6 071             | 15 911                  | (9 840)         | 38,2         |
| довгострокові зобов'язання  | 7011      |  |                   | -                       | -               |              |
| короткострокові зобов'язання  | 7012      |  | 5 185             | 15 000                  | (9 815)         | 34,6         |
| інші фінансові зобов'язання (відсотки по кредиту)   | 7013      |  | 886               | 911                     | (25)            | 97,3         |
| <b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>   |           |  |                   |                         |                 |              |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000      | 128  | 138               | 130                     | 8               | 106,2        |
| директор  | 8001      | 1  | 1,0               | 1                       | -               | 100,0        |
| адміністративно-управлінський персонал  | 8002      | 36   | 35,0              | 35                      | -               | 100,0        |
| працівники  | 8003      | 91   | 102,0             | 94                      | 8               | 108,5        |
| <b>Витрати на оплату праці</b>  | 8010      | <b>6 486</b>   | <b>10 089</b>     | <b>8 795</b>            | 1 294           | 114,7        |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:  | 8020      | 4 222,7  | 6 092,4           | 5 637,8                 | 455             | 108,1        |
| директор  | 8021      | 10 833,3   | 19 000,0          | 19 166,7                | (167)           | 99,1         |
| адміністративно-управлінський персонал  | 8022      | 3 724,5  | 9 269,0           | 7 576,2                 | 1 693           | 122,3        |
| працівники  | 8023      | 4 347,1  | 4 875,8           | 4 772,2                 | 104             | 102,2        |

Керівник



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

В.В.Кірсєв  
(ініціали, прізвище)



| Найменування показника  | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                   | План звітного періоду 2017 рік |                 |              |  |  |
|---|-------------|---|-------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--|--|
|   |             | минулий 2016 рік                          | поточний 2017 рік | план 2017 рік                  | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |  |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                              | 7               | 8            | 9  |  |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>   |             |   |                   |                                |                 |              |  |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 1000        | 22 249                                    | 7 342             | 5 550                          | 1 792           | 132,3        |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 1010        | (29 010)                                  | (43 116)          | (40 598)                       | (2 518)         | 106,2        |  |  |
| Витрати на сировину та основні матеріали  | 1011        | (17 362)                                  | (26 091)          | (29 391)                       | 3 300           | 88,8         |  |  |
| Витрати на паливо   | 1012        | (3 294)                                   | (4 576)           | ( )                            |                 |              |  |  |
| Витрати на електроенергію   | 1013        | (404)                                     | (474)             | (398)                          | (76)            | 119,1        |  |  |
| Витрати на оплату праці   | 1014        | (4 747)                                   | (7 889)           | (7 160)                        | (729)           | 110,2        |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи  | 1015        | (1 855)                                   | (1 683)           | (1 522)                        | (161)           | 110,6        |  |  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        |   |                   | ( )                            |                 |              |  |  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | 1017        | (648)                                     | (841)             | (852)                          | 11              | 98,7         |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 1018        | (700)                                     | (1 562)           | (1 275)                        | (287)           | 122,5        |  |  |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>  | <b>1020</b> | <b>(6 761)</b>                            | <b>(35 774)</b>   | <b>(35 048)</b>                | <b>(726)</b>    | <b>102,1</b> |  |  |
| Адміністративні витрати, у тому числі:  | 1030        | (1 830)                                   | (3 053)           | (3 044)                        | (9)             | 100,3        |  |  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів  | 1031        | (228)                                     | (344)             | (354)                          | 10              | 97,2         |  |  |
| витрати на оренду службових автомобілів   | 1032        | (22)                                      | (67)              | (39)                           | (28)            | 171,8        |  |  |
| витрати на консалтингові послуги  | 1033        | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |  |
| витрати на страхові послуги   | 1034        | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |  |
| витрати на аудиторські послуги  | 1035        | (4)                                       | (4)               | (6)                            | 2               | 66,7         |  |  |
| витрати на службові відрядження   | 1036        | (3)                                       | (3)               | (3)                            | -               | 100,0        |  |  |
| витрати на зв'язок  | 1037        | (21)                                      | (18)              | (21)                           | 3               | 85,7         |  |  |
| витрати на оплату праці   | 1038        | (988)                                     | (1 631)           | (1 635)                        | 4               | 99,8         |  |  |
| відрахування на соціальні заходи  | 1039        | (340)                                     | (360)             | (360)                          | -               | 100,0        |  |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення  | 1040        | (24)                                      | (48)              | (49)                           | 1               | 98,0         |  |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                                      | 1041        | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення   | 1042        | ( )                                       | (35)              | (36)                           | 1               | 97,2         |  |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу   | 1043        | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |  |
| організаційно-технічні послуги  | 1044        | (35)                                      | (31)              | (27)                           | (4)             | 114,8        |  |  |
| консультативні та інформаційні послуги  | 1045        | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |  |
| юрідичні послуги  | 1046        | (1)                                       | (15)              | (15)                           | -               | 100,0        |  |  |
| послуги з оцінки майна  | 1047        | ( )                                       | (12)              | (12)                           | -               | 100,0        |  |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу   | 1048        | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів   | 1049        | ( )                                       | (3)               | (3)                            | -               | 100,0        |  |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:                      | 1050        | (88)                                      | (83)              | (84)                           | 1               | 98,8         |  |  |
| витрати на поліпшення основних фондів   | 1050/1      | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)   | 1051        | (76)                                      | (399)             | (400)                          | 1               | 99,8         |  |  |
| Витрати на збут, у тому числі:  | 1060        | -   | -                 | -                              | -               |              |  |  |
| транспортні витрати   | 1061        | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |  |
| витрати на зберігання та упаковку   | 1062        | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |  |
| витрати на оплату праці   | 1063        | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |  |
| відрахування на соціальні заходи  | 1064        | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | 1065        | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |  |
| витрати на рекламу  | 1066        | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати)   | 1067        | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |  |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі:   | 1070        | 463                                       | 261               | 213                            | 48              | 122,5        |  |  |
| курсові різниці   | 1071        |   |                   |                                | -               |              |  |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)   | 1072        |   |                   |                                | -               |              |  |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати)   | 1073        | 463                                       | 261               | 213                            | 48              | 122,5        |  |  |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі:  | 1080        | (1 373)                                   | (987)             | (275)                          | (712)           | 358,9        |  |  |



| Найменування показника                                      | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |                   | План звітного періоду 2017 рік |                 |              |  |
|---|-------------|---|-------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--|
|   |             | минулий 2016 рік                          | поточний 2017 рік | план 2017 рік                  | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                              | 7               | 8            | 9  |
| курсові різниці   | 1081        | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати)                  | 1082        | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |
| витрати на благодійну допомогу                              | 1083        | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів                    | 1084        | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів                | 1085        | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                      | 1086        | (1 373)                                   | (987)             | (275)                          | (712)           | 358,9        |  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>      | <b>1100</b> | <b>(9 501)</b>                            | <b>(39 553)</b>   | <b>(38 154)</b>                | <b>(1 399)</b>  | <b>103,7</b> |  |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                  | 1110        |   |                   |                                | -               |              |  |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)                 | 1120        | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                        | 1130        |   |                   |                                | -               |              |  |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                            | 1140        | ( )                                       | ( )               | (16)                           |                 |              |  |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                          | 1150        | 12 337                                    | 41 829            | 39 775                         | 2 054           | 105,2        |  |
| курсові різниці   | 1151        |   |                   |                                | -               |              |  |
| інші доходи (розшифрувати)                                  | 1152        | 12 337                                    | 41 829            | 39 775                         | 2 054           | 105,2        |  |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                         | 1160        | (16)                                      | (903)             | (912)                          | 9               | 99,0         |  |
| курсові різниці   | 1161        | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |
| інші витрати (розшифрувати)                                 | 1162        | (16)                                      | (903)             | (912)                          | 9               | 99,0         |  |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                | <b>1170</b> | <b>2 820</b>                              | <b>1 373</b>      | <b>693</b>                     | <b>680</b>      | <b>198,1</b> |  |
| Витрати з податку на прибуток                               | 1180        | (533)                                     | (282)             | (226)                          | (56)            | 124,8        |  |
| Дохід з податку на прибуток                                 | 1181        |   |                   |                                | -               |              |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування      | 1190        |   |                   |                                | -               |              |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування        | 1191        | ( )                                       | ( )               | ( )                            |                 |              |  |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>           | <b>1200</b> | <b>2 287</b>                              | <b>1 091</b>      | <b>467</b>                     | <b>624</b>      | <b>233,6</b> |  |
| прибуток  | 1201        | 2 287                                     | 1 091             | 467                            | 624             | 233,6        |  |
| збиток  | 1202        |   |                   |                                | -               |              |  |
| <b>Усього доходів</b>                                       | <b>1210</b> | <b>35 049</b>                             | <b>49 432</b>     | <b>45 538</b>                  | <b>3 894</b>    | <b>108,6</b> |  |
| <b>Усього витрат</b>  | <b>1220</b> | <b>(32 762)</b>                           | <b>(48 341)</b>   | <b>(45 071)</b>                | <b>(3 270)</b>  | <b>107,3</b> |  |
| Неконтрольована частка                                      | 1230        |   |                   |                                | -               |              |  |
| <b>Розрахунок показника EBITDA</b>                          |             |   |                   |                                |                 |              |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300        | (9 501)                                   | (39 553)          | (38 154)                       | (1 399)         | 103,7        |  |
| плюс амортизація, рядок 1430                                | 1301        | 790                                       | 962               | 902                            | 60              | 106,7        |  |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071    | 1302        |   |                   |                                | -               |              |  |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081    | 1303        |   |                   |                                | -               |              |  |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072         | 1304        |   |                   |                                | -               |              |  |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082         | 1305        |   |                   |                                | -               |              |  |
| <b>EBITDA</b>   | <b>1310</b> | <b>(8 711)</b>                            | <b>(38 591)</b>   | <b>(37 252)</b>                | <b>(1 339)</b>  | <b>103,6</b> |  |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                          |             |   |                   |                                |                 |              |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                          | 1400        | 21 369                                    | 31 647            | 30 567                         | 1 080           | 103,5        |  |
| витрати на сировину та основні матеріали                    | 1401        | 17 334                                    | 26 253            | 25 719                         | 534             | 102,1        |  |
| витрати на паливо та енергію                                | 1402        | 4 035                                     | 5 394             | 4 848                          | 546             | 111,3        |  |
| Витрати на оплату праці                                     | 1410        | 6 486                                     | 10 089            | 8 795                          | 1 294           | 114,7        |  |
| Відрахування на соціальні заходи                            | 1420        | 1 430                                     | 2 291             | 1 882                          | 409             | 121,7        |  |
| Амортизація   | 1430        | 790                                       | 962               | 902                            | 60              | 106,7        |  |
| Інші операційні витрати                                     | 1440        | 2 138                                     | 2 167             | 2 699                          | (532)           | 80,3         |  |
| <b>Усього</b>   | <b>1450</b> | <b>32 213</b>                             | <b>47 156</b>     | <b>44 845</b>                  | <b>2 311</b>    | <b>105,2</b> |  |

Керівник

Директор КП КІС ПП

посада



*ВК*

(підпис)



## II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника   | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                   | Звітний період (квартал, рік) |                 |              |
|--|-------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
|  |             | минулий 2016 рік                          | поточний 2017 рік | план 2017 рік                 | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1  | 2           | 3   | 4                 | 5                             | 7               | 8            |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>   |             |   |                   |                               |                 |              |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду  | 2000        |   | 2 608             |                               | 2 608           |              |
| Нараховані до сплати 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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду   | 2070        | 2 287                                     | 3 699             | 467                           | 3 232           | 792,1        |
| <b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>  |             |   |                   |                               |                 |              |
| <b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>                                | <b>2110</b> | <b>1 843</b>                              | <b>574</b>        | <b>273</b>                    | <b>301</b>      | <b>210,3</b> |
| податок на прибуток підприємств  | 2111        | 533                                       | 282               | 226                           | 56              | 124,8        |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду  | 2112        | 1 081                                     | 183               |                               | 183             |              |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду  | 2113        | ( )                                       | ( )               | ( )                           |                 |              |
| акцизний податок   | 2114        |   |                   |                               | -               |              |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями  | 2115        | 229                                       | 109               | 47                            | 62              | 231,9        |
| рентна плата за транспортування  | 2116        |   |                   |                               | -               |              |
| рентна плата за користування надрами   | 2117        |   |                   |                               | -               |              |
| податок на доходи фізичних осіб  | 2118        |   |                   |                               | -               |              |
| інші податки та збори (розшифрувати)   | 2119        |   |                   |                               | -               |              |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>   | <b>2120</b> | <b>1 355</b>                              | <b>1 581</b>      | <b>1 790</b>                  | <b>(209)</b>    | <b>88,3</b>  |
| податок на доходи фізичних осіб  | 2121        | 1 187                                     | 1 365             | 1 583                         | (218)           | 86,2         |

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                   | Звітний період (квартал, рік) |                 |              |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|
|   |             | минулий 2016 рік                          | поточний 2017 рік | план 2017 рік                 | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                             | 7               | 8            |
| земельний податок   | 2122        | 168                                       | 208               | 203                           | 5               | 102,5        |
| орендна плата   | 2123        |   |                   |                               | -               |              |
| інші податки та збори (забруднення навкол.середовища)   | 2124        |   | 8                 | 4                             | 4               | 200,0        |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>   | <b>2130</b> | <b>1 600</b>                              | <b>2 387</b>      | <b>2 014</b>                  | 373             | 118,5        |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131        |   |                   |                               | -               |              |
| митні платежі   | 2132        |   |                   |                               | -               |              |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | 2133        | 1 505                                     | 2 231             | 1 882                         | 349             | 118,5        |
| інші податки, збори та платежі (військовий збір)  | 2134        | 95  | 156               | 132                           | 24              | 118,2        |
| <b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>   | <b>2140</b> | <b>17</b>                                 | <b>43</b>         | -                             | 43              |              |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів  | 2141        |   |                   |                               | -               |              |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)   | 2142        | 17  | 43                |                               | 43              |              |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>   | <b>2200</b> | <b>4 815</b>                              | <b>4 585</b>      | <b>4 077</b>                  | 508             | 112,5        |

Керівник

Директор КП КПС ШРБУ

(посада)



(підпис)



## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                   | Звітний період (квартал, рік) |                 |               |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
|   |             | минулий 2016 рік                          | поточний 2017 рік | план 2017 рік                 | відхилення, +/- | виконання, %  |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                             | 7               | 8             |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>  |             |   |                   |                               |                 |               |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3000</b> | <b>40 699</b>                             | <b>79 968</b>     | <b>85 755</b>                 | <b>(5 787)</b>  | <b>93,3</b>   |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 3010        | 27 311                                    | 8 337             | 6 661                         | 1 676           | 125,2         |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:   | 3020        |   |                   |                               | -               |               |
| податку на додану вартість  | 3021        |   |                   |                               | -               |               |
| Цільове фінансування (розшифрувати)   | 3030        | 13 101                                    | 55 992            | 63 801                        | (7 809)         | 87,8          |
| Надходження авансів від покупців і замовників   | 3040        |   | 150               |                               | 150             |               |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:   | 3050        | -   | 15 000            | 15 000                        | -               | 100,0         |
| кредити   | 3051        |   | 15 000            | 15 000                        | -               | 100,0         |
| позики  | 3052        |   |                   |                               | -               |               |
| облігації   | 3053        |   |                   |                               | -               |               |
| Інші надходження (розшифрувати)   | 3060        | 287                                       | 489               | 293                           | 196             | 166,9         |
| <b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3100</b> | <b>(38 506)</b>                           | <b>(60 661)</b>   | <b>(85 384)</b>               | <b>24 723</b>   | <b>71,0</b>   |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)   | 3110        | (29 072)                                  | (39 793)          | (32 656)                      | (7 137)         | 121,9         |
| Розрахунки з оплати праці   | 3120        | (6 313)                                   | (10 818)          | (9 012)                       | (1 806)         | 120,0         |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:  | 3130        | -   | (6 071)           | (15 911)                      | 9 840           | 38,2          |
| кредити   | 3131        | ( )                                       | (6 071)           | (15 911)                      | 9 840           | 38,2          |
| позики  | 3132        | ( )                                       | ( )               | ( )                           |                 |               |
| облігації   | 3133        | ( )                                       | ( )               | ( )                           |                 |               |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:                                       | 3140        | (2 417)                                   | (2 782)           | (2 329)                       | (453)           | 119,5         |
| податок на прибуток підприємств   | 3141        | (149)                                     | (204)             | (226)                         | 22              | 90,3          |
| податок на додану вартість  | 3142        | (843)                                     | (183)             | ( )                           |                 |               |
| акцизний податок  | 3143        | ( )                                       | ( )               | ( )                           |                 |               |
| військовий збір   | 3144        | (95)                                      | (162)             | (132)                         | (30)            | 122,7         |
| податок на доходи фізичних осіб   | 3145        | (1 130)                                   | (1 927)           | (1 583)                       | (344)           | 121,7         |
| інші обов'язкові платежі, у тому числі:   | 3146        | (21)                                      | (113)             | (47)                          | (66)            | 240,4         |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами   | 3146/1      | (21)                                      | (113)             | (47)                          | (66)            | 240,4         |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами | 3146/2      | ( )                                       | ( )               | ( )                           |                 |               |
| інші платежі (податок на землю, забруднення навк.середовища)  | 3150        | (179)                                     | (193)             | (341)                         | 148             | 56,6          |
| Повернення коштів до бюджету  | 3160        | ( )                                       | ( )               | ( )                           |                 |               |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 3170        | (704)                                     | (1 197)           | (25 476)                      | 24 279          | 4,7           |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3195</b> | <b>2 193</b>                              | <b>19 307</b>     | <b>371</b>                    | <b>18 936</b>   | <b>5204,0</b> |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>   |             |   |                   |                               |                 |               |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>   | <b>3200</b> | <b>-</b>                                  | <b>-</b>          | <b>-</b>                      | <b>-</b>        | <b>-</b>      |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій  | 3210        |   |                   |                               | -               |               |





IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника   | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |                   | Звітний період (2017 рік) |                 |              |
|--|-----------|---|-------------------|---------------------------|-----------------|--------------|
|  |           | минулий 2016 рік                          | поточний 2017 рік | план 2017 рік             | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1  | 2         | 3   | 4                 | 5                         | 7               | 8            |
| <b>Капітальні інвестиції, усього,</b>  | 4000      | 576                                       | 22 535            | 25 476                    | (2 941)         | 88,5         |
| <b>у тому числі:</b>   |           |   |                   |                           |                 |              |
| капітальне будівництво   | 4010      |   |                   |                           |                 |              |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 4020      | 530                                       | 21 838            | 25 476                    | (3 638)         | 85,7         |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      | 46  | 134               |                           | 134             |              |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      |   |                   |                           |                 |              |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      |   | 563               |                           | 563             |              |
| капітальний ремонт   | 4060      |   |                   |                           |                 |              |

Керівник

Директор КП КПС ШІС

(посада)



*(Handwritten signature)*

(підпис)

## V. Коєфіцієнтний аналіз

| Найменування показника  | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року |                   |                | Примітки  |
|---|-----------|---------------------|---|-------------------|----------------|---|
|   |           |                     | минулий рік 2016                          | поточний рік 2017 | план 2017 року |   |
| 1   | 2         | 3                   | 4   | 5                 | 6              | 8   |
| <b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>  |           |                     |   |                   |                |   |
| Валова рентабельність<br>(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %   | 5000      | Збільшення          | -30,4                                     | -487,3            | -631,5         |   |
| Рентабельність ЕВІТДА<br>(ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %   | 5010      | Збільшення          | -39,2                                     | -525,6            | -671,2         |   |
| Рентабельність активів<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %   | 5020      | Збільшення          | 8,8                                       | 2,1               | 0,9            | Характеризує ефективність використання активів підприємства   |
| Рентабельність власного капіталу<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %  | 5030      | Збільшення          | 9,6                                       | 3,8               | 1,1            |   |
| Рентабельність діяльності<br>(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %  | 5040      | Збільшення          | 10,3                                      | 18,7              | 8,4            | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства   |
| <b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>  |           |                     |   |                   |                |   |
| Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА<br>(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310   | 5100      |                     | -0,2                                      | -0,8              | -0,2           |   |
| Коєфіцієнт фінансової стійкості<br>(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))  | 5110      | > 1                 | 11,5                                      | 1,2               | 5,2            | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел   |
| Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття)<br>(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)  | 5120      | > 1                 | 4,5                                       | 0,6               | 1,0            | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| <b>Аналіз капітальних інвестицій</b>  |           |                     |   |                   |                |   |
| Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації<br>(капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)  | 5200      |                     | 0,7                                       | 23,4              | 28,2           |   |
| Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)<br>(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                | 5210      |                     | 0,0                                       | 3,1               | 4,6            |   |
| Коєфіцієнт зносу основних засобів<br>(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)  | 5220      | Зменшення           | 0,5                                       | 0,3               | 0,3            | Характеризує інвестиційну політику підприємства   |
| <b>Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти</b>   |           |                     |   |                   |                |   |
| Інші коєфіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта | 5300      |                     |   |                   |                |   |

Керівник

Директор КП КІС ЦРБУ



(підпис)









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, +/-<br>(факт звітного періоду /<br>план звітного періоду) | Виконання, %<br>(факт звітного періоду /<br>план звітного періоду) |
|---------------|---------------------|---------------|---|---|--------------------------|--------------------------|---|--|
|               |                     |               |   | факт<br>відповідного періоду<br>минулого року | план<br>звітного періоду | факт<br>звітного періоду |   |  |
| 1             | 2                   | 3             | 4   | 5   | 6                        | 7                        | 8   | 9  |
|               | ВАЗ 21104           | 2005          | обслуговування потреб адмін. персоналу                                  | 53  | 71                       | 69                       | (2)   | 97,2   |
|               | ГАЗ 31026           | 1993          | обслуговування потреб головного інженера та працівників адміністрації   | 51  | 67                       | 65                       | (2)   | 97,0   |
|               | АЗОК "Москва" 21412 | 1992          | обслуговування потреб старшого виконроба та виконробської адміністрації | 17  | 57                       | 56                       | (1)   | 98,2   |
|               | Міа Селато          | 2008          | обслуговування потреб директора   | 49  | 86                       | 85                       | (1)   | 98,8   |
|               | ГАЗ 31105           | 2012          | обслуговування потреб адмін. персоналу                                  | 58  | 73                       | 69                       | (4)   | 94,5   |
| <b>Усього</b> |                     |               |   | <b>228</b>                                    | <b>354</b>               | <b>344</b>               | <b>(10)</b>   | <b>97,2</b>  |

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

| № з/п         | Договір                             | Марка     | Мета використання                      | Дата початку оренди | Витрати, усього                               |                          |                          | Відхилення, +/-<br>(факт звітного періоду /<br>план звітного періоду) | Виконання, %<br>(факт звітного періоду /<br>план звітного періоду) |
|---------------|-------------------------------------|-----------|--|---------------------|---|--------------------------|--------------------------|---|--|
|               |                                     |           |  |                     | факт<br>відповідного періоду<br>минулого року | план<br>звітного періоду | факт<br>звітного періоду |   |  |
| 1             | 2                                   | 3         | 4                                      | 5                   | 6   | 7                        | 8                        | 9   | 10   |
| 1             | Договір оренди ТЗ від 19.09.2016 р. | ГАЗ-31029 | Обслуговування потреб адмін. персоналу | 19.08.2016          | 22  | 39                       | 67                       | 28  | 171,8  |
|               |                                     |           |  |                     |   |                          |                          | -   | #ДЕЛО!   |
|               |                                     |           |  |                     |   |                          |                          | -   | #ДЕЛО!   |
|               |                                     |           |  |                     |   |                          |                          | -   | #ДЕЛО!   |
| <b>Усього</b> |                                     |           |  |                     | <b>22</b>                                     | <b>39</b>                | <b>67</b>                | <b>28</b>   | <b>171,8</b>   |

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п         | Найменування об'єкта   | Залучення кредитних коштів |     |                 |              | Бюджетне фінансування |               |                 |              | Власні кошти (розшифрувати) |            |                 |              | Інші джерела (розшифрувати) |     |                 |              | Усього        |               |                 |              |        |
|---------------|--|----------------------------|-----|-----------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----|-----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------|
|               |  | план                       |     | факт            |              | план                  |               | факт            |              | план                        |            | факт            |              | план                        |     | факт            |              | план          |               | факт            |              |        |
|               |  |                            |     | відхилення, +/- | виконання, % |                       |               | відхилення, +/- | виконання, % |                             |            | відхилення, +/- | виконання, % |                             |     | відхилення, +/- | виконання, % |               |               | відхилення, +/- | виконання, % |        |
| 1             | 2  | 3                          | 4   | 5               | 6            | 7                     | 8             | 9               | 10           | 11                          | 12         | 13              | 14           | 15                          | 16  | 17              | 18           | 19            | 20            | 21              | 22           |        |
|               | Придбання основних засобів   |                            |     | -               | #ДЕЛО!       | 25 476                | 21 838        | (3 638)         | 85,7         |                             |            |                 |              |                             |     |                 |              | 25 476        | 21 838        | (3 638)         | 85,7         |        |
|               | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    |                            |     | -               | #ДЕЛО!       |                       |               |                 |              |                             | 134        |                 |              |                             |     |                 |              |               | 134           |                 |              | #ДЕЛО! |
|               | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |                            |     | -               | #ДЕЛО!       |                       | 250           | 250             | #ДЕЛО!       |                             | 363        |                 | 363          |                             |     |                 |              |               | 613           |                 | 613          | #ДЕЛО! |
|               |  |                            |     | -               | #ДЕЛО!       |                       |               |                 |              |                             |            |                 |              |                             |     |                 |              |               |               |                 |              | #ДЕЛО! |
|               |  |                            |     | -               | #ДЕЛО!       |                       |               |                 |              |                             |            |                 |              |                             |     |                 |              |               |               |                 |              | #ДЕЛО! |
| <b>Усього</b> |  |                            |     | -               | #ДЕЛО!       | <b>25 476</b>         | <b>22 088</b> | <b>(3 388)</b>  | <b>86,7</b>  |                             | <b>497</b> |                 | <b>497</b>   |                             |     |                 |              | <b>25 476</b> | <b>22 585</b> | <b>(2 891)</b>  | <b>88,7</b>  |        |
| Відсоток      |  | 0,0                        | 0,0 |                 |              | 100,0                 | 97,8          |                 |              | 0,0                         | 2,2        |                 |              | 0,0                         | 0,0 |                 |              | 100,0         | 100,0         |                 |              |        |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

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

Керівник \_\_\_\_\_

(пос.)

вик. Романова О.О.



Керівник \_\_\_\_\_

Директор КП КІПС ПРБУ  
(підпис)

*В.В. Кіров*

В.В. Кіров  
(ініціали, прізвище)