



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА

Н А К А З

03.01.2021

м. Київ

№ 983

Про затвердження річного фінансового плану комунального підприємства «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2021 рік

Відповідно до підпункту 7.2 пункту 7 та пункту 12 Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше, як 30%, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01 листопада 2001 року № 2323, та підпункту 3 пункту 5.3 Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року № 2383 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 липня 2020 року № 983).

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план комунального підприємства «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2021 рік (додається), проект якого поданий підприємством листом від 21 січня 2021 року № 3/21/01-2021 (вх. № 062/867 від 22 січня 2021 року).

2. Фінансово-аналітичному відділу фінансово-економічного управління Департаменту комунальної власності м. Києва забезпечити контроль за виконанням річного фінансового плану.

Директор

Андрій ГУДЗЬ

До Положення про порядок складання річного
фінансового плану (в редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 15.06.2010 №444
(зі змінами)



«ПОГОДЖЕНО»

В.о. директора Департаменту
інформаційно-комунікаційних
технологій виконавчого органу
КМР (КМДА)
Лисик Г.М.



«ПОГОДЖЕНО»
Директор Департаменту
економіки та інвестицій
виконавчого органу КМР (КМДА)
Мельник Н.О.

«ПОГОДЖЕНО»
Директор Департаменту
інциплів виконавчого
органу КМР (КМДА)
Ремис В.І.

Проект	
Перевірка	
Уточнення	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2021 рік

Підприємство КІП "Інформатика"
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Діяльність з керування комп'ютерним устаткуванням
Місцезнаходження 03186, м. Київ, вул. Левка Мацієвича, будинок, 3
Телефон 3668654
Т.в.о. генерального
директора Буряк Ігор Петрович

Коди	
За ЕДРПОУ	31024875
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	62.03

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	90884,0	22721,0	22721,0	22721,0	22721,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	90180,0	22545,0	22545,0	22545,0	22545,0
Податок на додану вартість	020	9980,0	2495,0	2495,0	2495,0	2495,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	80904,0	20226,0	20226,0	20226,0	20226,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	378480,0	86618,0	86690,0	102735,0	102437,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	062	15458,0	3864,0	3864,0	3864,0	3866,0
Відрахування на соціальні заходи	063	3365,0	841,0	841,0	841,0	842,0
Амортизація	064	309806,0	69603,0	69603,0	85300,0	85300,0
Інші операційні витрати	065	49851,0	12310,0	12382,0	12730,0	12429,0
Валовий:						
прибуток	071	—	—	—	—	—
збиток	072	297576,0	66392,0	66464,0	82509,0	82211,0
Інші операційні доходи	080	17822,0	2495,0	7328,0	5504,0	2495,0
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	342,0	—	—	342,0	—
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	12514,0	3215,0	3136,0	3084,0	3079,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	092	9981,0	2495,0	2495,0	2495,0	2496,0
Відрахування на соціальні заходи	093	2196,0	549,0	549,0	549,0	549,0
Амортизація	094	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Інші операційні витрати	095	333,0	170,0	91,0	39,0	33,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—	—

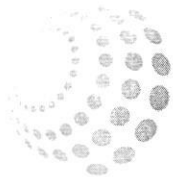
Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 101 по 105)	110	17165,0	2416,0	7250,0	5083,0	2416,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	17165,0	2416,0	7250,0	5083,0	2416,0
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	—	—	—	—	—
збиток	122	309433,0	69528,0	69522,0	85172,0	85211,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	309810,0	69604,0	69604,0	85301,0	85301,0
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	8980,0	2245,0	2245,0	2245,0	2245,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	377,0	76,0	82,0	129,0	90,0
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	68,0	14,0	15,0	23,0	16,0
Чистий:						
прибуток	211	309,0	62,0	67,0	106,0	74,0
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	320	25439,0	6359,0	6359,0	6359,0	6362,0
Відрахування на соціальні заходи	330	5561,0	1390,0	1390,0	1390,0	1391,0
Амортизація	340	309810,0	69604,0	69604,0	85301,0	85301,0
Інші операційні витрати	350	67349,0	14896,0	19723,0	17852,0	14878,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	408159,0	92249,0	97076,0	110902,0	107932,0
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	44658,0	—	29000,0	15658,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	44658,0	—	29000,0	15658,0	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	44658,0	—	29000,0	15658,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	44658,0	—	29000,0	15658,0	—
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
Первісна вартість основних засобів	520	984760,0	1233827,0	12338227,0	1257995,0	1271043,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

Т.в.о. генерального директора

М. П.



(Буряк Ігор Петрович)
розшифрувати



**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ІНФОРМАТИКА»**

03186, м. Київ, вул. Левка Мацієвича, 3, тел. 0 (44) 454-23-47

e-mail: informatika@kmda.gov.ua Код ЄДРПОУ 31024875

State Enterprise
Informatics

Комунальне підприємство "ІНФОРМАТИКА"
код ЄДРПОУ 31024875 подає

**Пояснювальну до уточненого фінансового плану
підприємства на 2021 рік.**

Комунальне підприємство «Інформатика» (код ЄДРПОУ 31024875) перереєстровано Солом'янською районною в м. Києві державною адміністрацією, як суб'єкт підприємницької діяльності 18.09.2002 року №18856.

Починаючи з 2002 року підприємство займалося розвитком та підтримкою інформаційних технологій Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації та її структурних підрозділів.

Відповідно до пункту 3 рішення Київської міської ради від 10.11.2011 № 607/6843 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23.06.2011 №291/5678 «Про деякі питання діяльності комунальних підприємств та установ, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передаються до сфери управління Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації», Комунальне підприємство «Інформатика» Солом'янського району м. Києва, передане до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Рішенням Київської міської ради від 26.01.2012 №33/7370 Комунальне підприємство «Інформатика» Солом'янського району м. Києва перейменоване в Комунальне підприємство «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Юридична адреса підприємства: 03186 м. Київ, вул. Левка Мацієвича, будинок 3.

Відповідно до Статуту підприємства, метою діяльності підприємства є, господарська діяльність з проектування, створення, адміністрування, обслуговування, технічної та методичної підтримки центрів обробки даних, інформаційно-телекомунікаційних систем, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних мереж, розроблення інших комплексних у сфері інформатизації, електронного урядування, телекомунікацій, захисту інформації та одержання прибутку.

Чисельність працівників підприємства на 2021 рік запланована у кількості 81 працівників. Згідно наказу №6 від 21 січня 2021 року Департаментом інформаційно-технологічних технологій за погодженням Департаментом

фінансів встановлено з 01 січня 2021 року граничну чисельність в кількості 81 штатних одиниць, що утримуватимуться за рахунок коштів бюджету міста Києва, які залученні до виконання заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 року №461/6512.

Доходи підприємства формуються з:

Доходів від госпрозрахункової діяльності:

у розмірі 704 тис. грн.;

№п/п	Назва послуги	сума
1	Технічне супроводження презентацій системи відеоспостереження міста Києва	300,00
2	Фізичне розміщення Обладнання Замовника на Технічному вузлі Виконавця	334,00
3	Виготовлення технічних умов	70,00

Фінансування за рахунок коштів бюджету м. Києва

у розмірі 90180 тис. грн. для виконання заходів КМЦП «Електронна столиця» КЕКВ:2610 (кошти загального фонду):

Пункт програми	Назва заходу	Сума (тис.грн.)
2.1.	Здійснення заходів з обслуговування інформаційно-довідкових кіосків (терміналів), встановлених на туристичних об'єктах та маршрутах міста Києва	300,00
4.1.	Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	5 500,00
11.1.	Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	13424,00
11.2.	Супровід та технічна підтримка комплексної системи відеоспостереження	22 000,00
16.3.	Здійснення заходів з обслуговування центру обробки даних (міського дата центру)	31 200,00
16.6.	Оренда промислового дата-центру	5 000,00
16.8.	Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей	1 000,00
19.2.	Здійснення заходів із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі	11756,00

- **Формування витратної частини.**

Рядок 62 - Витрати на оплату праці – 15458 тис. грн.

Рядок 63- Відрахування на соціальні заходи (нарахування ЄСВ) – 3365 тис. грн.

Пункт 16.3. Програми «ЕС»

Заробітна плата КП «Інформатика» (тис.грн)		
	План 2020 р.	План 2021 р.
1 квартал ЗП	4042	3864
1 квартал нарахування	886	841
2 квартал ЗП	4042	3864
2 квартал нарахування	886	841
3 квартал ЗП	4042	3864
3 квартал нарахування	886	841
4 квартал ЗП	4042	3866
4 квартал нарахування	885	842
Загальна чисельність працівників		
План 2020 рік	План 2021 р.	
65	50	

Заробітна плата розрахована з урахуванням резерву відпусток згідно колективному договору та Галузевої угоди № 63, яка використовується за аналогією і лише в частині визначення міжкваліфікаційних коефіцієнтів. Погоджено в Управлінні праці та соціального захисту населення. При розрахунку враховано збільшення мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 року. В порівнянні з 2020 роком буде зменшено штат працівників (охоронників) по обслуговуванню пропускного пункту на Трухановому острові.

Рядок 64 – Амортизаційні відрахування – 309806,00 тис. грн.

Амортизація обладнання 2021 рік

		1кв.	2кв.	3кв.	4кв.	за рік
1	Основні засоби придбані за бюджетні кошти	60304	60304	76001	76001	272610
2	основні засоби безоплатно отримані	2245	2245	2245	2245	8980
3	НМА	7054	7054	7054	7054	28216
	Разом	69603	69603	85300	85300	309806

Рядок 65 – інші операційні витрати – 49851 тис. грн.:

Назва послуги	Пункт Програми «ЕС»	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	рік
Обслуговування системи пожежогасіння	16.3.	10,00	10,00	11,00	11,00	42,00
Обслуговування системи вентиляції та кондиціювання	16.3.	10,00	10,00	11,00	11,00	42,00
Обслуговування дизельного генератора	16.3.		20,00	32,00	32,00	84,00
Реалізація громадського проекту				285,00		285,00
Обслуговування оргтехніки	Власні кошти	22,00	23,00	18,00	22,00	85,00
Обслуговування інформаційно-довідникових кіосків(терміналів), встановлених на тур.маршрутах	2.1.	62,00	63,00	63,00	62,00	250
Здійснення заходів із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації	4.1.	1146,00	1146,00	1147,00	1148,00	4587
Супровід та підтримка комплексної системи відеоспостереження	11.2.	4489,0	4489,00	4490,00	4490,00	17958
Оренда промислового дата центру	16.6.	1042,00	1042,00	1042,00	1041,00	4167
Здійснення заходів із створення та супроводження платформи інтернету речей	16.8.	150,00	200,00	250,00	233,00	833
Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	11.1.	2797,00	2797,00	2797,00	2796,00	11187
Створення ситуаційного центрру з протидії загрозам у м.Києві на Кирилівській	19.2.	2449,00	2449,00	2450,00	2449,00	9797
Відшкодування е/енергії	11.2./власні кошти	81/42	81/42	81/42	80/43	323/169
Всього послуги		12310,00	12382,00	12730,00	12429,00	49851

Рядок 80 – Інші операційні доходи – 17822 тис. грн.:

- 17480 тис. грн. - сума від'ємного податкового кредиту, яка підлягає поверненню до бюджету;
- 342 тис. грн. – кошти для реалізації громадського проекту

Адміністративні витрати

Рядок 92 - Витрати на оплату праці – 9981 тис. грн.

Рядок 93- Відрахування на соціальні заходи (нарахування ЄСВ) – 2196 тис. грн.

Заробітна плата КП «Інформатика» (тис.грн)		
	План 2020 р.	План 2021 р.
1 квартал ЗП	1760	2495
1 квартал нарахування	387	549
2 квартал ЗП	1760	2495
2 квартал нарахування	387	549
3 квартал ЗП	1760	2495
3 квартал нарахування	387	549
4 квартал ЗП	1760	2496
4 квартал нарахування	387	549
Загальна чисельність працівників		
План 2020 р.	План 2021 р.	
23	31	

Заробітна плата розрахована з урахуванням резерву відпусток згідно колективному договору та Галузевої угоди № 63, яка використовується за аналогією і лише в частині визначення міжкваліфікаційних коефіцієнтів. Погоджено в Управлінні праці та соціального захисту населення.

При розрахунку враховано збільшення мінімальної заробітної плати з 01.01.2021 року.

Порівняно з 2020 роком на підприємстві збільшується кількість фахівців, кваліфікація яких дозволяє проводити частковий супровід (виконувати інженерні роботи) мережевого та серверного обладнання ЦОДу, камер відеоспостереження та іншого обладнання, яке є на балансі комунального підприємства, власними силами.

Протягом 2020 року фахівці комунального підприємства отримали відповідну сертифікацію та кваліфікацію щодо обслуговування елементів ЦОДу та іншого обладнання.

В 2021 з метою економії бюджетних коштів, камери відеоспостереження, що встановлені в закладах освіти та передані на баланс підприємства, в кількості 2272 од, а також мережеве та серверне обладнання ЦОДу будуть обслуговуватися власними силами спеціалістів КП «Інформатика».

Амортизація бухгалтерської програми – 4 тис. грн.

Рядок 95 – інші операційні витрати – 333 тис. грн.:

Витрати здійснюються за рахунок власних коштів

- Телефонія – 4,25 грн. х 4 кв. = 17 тис. грн.
- Послуги проведення незалежного аудиту – 40 тис. грн.
- Організаційно технічні послуги – 90 тис. грн.
- Консультаційні та інформаційні послуги – 16 тис. грн.
- Послуги з оцінки майна – 62 тис. грн.
- Обслуговування оргтехніки – 12 тис. грн.

- Придбання канцтоварів – 48 тис. грн.

- Послуги Ліга Закон – 48 тис. грн.

На офісні меблі і офісну техніку є договір на безоплатне використання.

Рядок 110 - інші операційні витрати - повернення коштів від'ємного значення податкового кредиту до бюджету – 17165 тис. грн.

Рядок 150 – інші доходи – 309810 тис. грн.

- амортизація безоплатно отриманих основних засобів – 8980 тис. грн.,

- амортизація необоротних активів придбаних за рахунок коштів цільового фінансування – 272610 тис. грн.

- амортизація нематеріальних активів придбаних за рахунок коштів цільового фінансування – 28220 тис. грн.

III Капітальні інвестиції протягом року

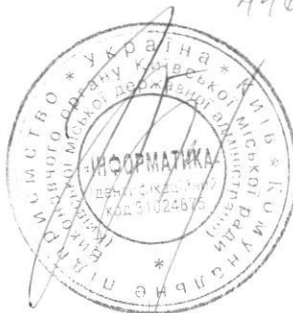
Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 рік передбачено фінансування з коштів місцевого бюджету м. Києва по КЕКВ:3210 (кошти спеціального фонду):

- Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів – 44658 тис. грн.

Пункт Програми	Назва заходу	Сума, тис. грн.	Результат діяльності відповідно до затверджених показників ефективності
11.1.	Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки	15 658,00	Встановлення нових засобів відеофіксації – 351 одиниць
16.4.	Дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва	15 000,00	Встановлення нового серверного обладнання (у комплекті) – 4 од.
16.5.	Модернізація та функціональне розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань	14 000,00	Встановлення нового серверного обладнання (у комплекті) – 3 одиниці

44658

В.о. генерального директора



Микола ПИХТІН

Окремі показники фінансово-господарської діяльності

І. Формування фінансових результатів										
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	47 545	69 285	70 320	80 904	20 226	20 226	20 226	20 226	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	(154 520)	(160 384)	(227 351)	(378 480)	(86 618)	(86 690)	(102 735)	(102 437)	
Витрати на сировину та основні матеріали	060/1	()	(270)	()	()	()	()	()	()	
Витрати на паливо	060/2	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	060/3	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	060/4	(13 275)	(16 168)	(12 243)	(15 458)	(3 864)	(3 864)	(3 864)	(3 866)	
Відрахування на соціальні заходи	060/5	(2 792)	(3 543)	(2 678)	(3 365)	(841)	(841)	(841)	(842)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	060/6	(14 389)	()	()	()	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	060/7	(114 109)	(99 537)	(168 750)	(309 806)	(69 603)	(69 603)	(85 300)	(85 300)	
Інші витрати (розшифрувати)	060/8	(9 955)	(40 866)	(43 680)	(49 851)	(12 310)	(12 382)	(12 730)	(12 429)	
Охорона приміщення ЦОДу	060/8.1	(1 164)	(1 250)	(1 085)	()	()	()	()	()	
Інші послуги (ремонт обладнання, інструмент)	060/8.2	()	(260)	(330)	()	()	()	()	()	
Обслуговування системи пожежогасіння	060/8.3	()	(200)	(42)	(42)	(10)	(10)	(11)	(11)	
Обслуговування систем вентиляції та кондиціонування	060/8.4	()	(200)	(41)	(42)	(10)	(10)	(11)	(11)	
Обслуговування дизельного генератора	060/8.5	()	()	()	(84)	(20)	(20)	(32)	(32)	
Обслуговування СЩМоніторингу роботи транспорту	060/8.6	(12)	(2 202)	(2 017)	()	()	()	()	()	
Обслуговування серверного обладнання	060/8.7	()	(1 000)	(4 167)	()	()	()	()	()	
Реалізація Громадського проекту					(285)			(285)		
Створення та супроводження платформи інтернету речей	060/8.8	()	(5 417)	(833)	()	(150)	(200)	(250)	(233)	
Супровід і технічна підтримка КСВ	060/8.9	(448)	(15 708)	(11 346)	(17 958)	(4 489)	(4 489)	(4 490)	(4 490)	
Надання супутніх послуг по встановленню засобів відеонагляду для розвитку КСВ та систем забезпечення безпеки	060/8.10	()	()	(6 583)	(11 187)	(2 797)	(2 797)	(2 797)	(2 796)	
Оренда серверних потужностей	060/8.11	(7 843)	(8 750)	()	(4 167)	(1 042)	(1 042)	(1 042)	(1 041)	
Супровід та послуги із забезпечення доступу бортового обладнання до мережі Інтернет комунальних транспортних засобів	060/8.12	(47)	()	(40)	(2 917)	(729)	(729)	(730)	(729)	
Встановлення бортового обладнання комунальних транспортних засобів	060/8.13	()	()	()	(1 670)	(417)	(417)	(417)	(419)	
Обслуговування ортеки	060/8.14	(40)	()	()	(85)	(22)	(23)	(18)	(23)	
Обслуговування інформаційно-довідкових кіосків	060/8.15	(667)	(228)	(250)	(250)	(62)	(63)	(63)	(62)	
Супроводження системи оповіщення	060/8.16	(833)	(3 261)	()	()	()	()	()	()	
Послуги дооснащення КСВ	060/8.17	()	(2 500)	()	()	()	()	()	()	
Послуги зі створення ситуаційного центру з протидії загрозам у м. Києві	060/8.18	()	(1 667)	(8 978)	(9 797)	(2 449)	(2 449)	(2 450)	(2 449)	
Відшкодування е енергії за розміщення обладнання	060/8.19	(488)	(125)	(428)	(492)	(123)	(123)	(123)	(123)	
Використання каналів зв'язку	060/8.20	()	()	()	(42)	(10)	(10)	(11)	(11)	
Витрати на зарплату	060/8.21	()	()	()	()	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	07/07.2	(106 975)	(91 099)	(157 031)	(297 576)	(66 392)	(66 464)	(82 509)	(82 211)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	090	(6 558)	(8 714)	(8 950)	(12 514)	(3 215)	(3 136)	(3 084)	(3 079)	
витрати, пов'язані з використанням власних автомобілів	090/1	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	090/2	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	090/3	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	090/4	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	090/5	()	(45)	(60)	(40)	(40)	()	()	()	
витрати на службові відрахування	090/6	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	090/7	(408)	(3)	(12)	(17)	(5)	(4)	(4)	(4)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів, витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на оплату праці	090/8	(4 874)	(7 041)	(7 221)	(9 981)	(2 495)	(2 495)	(2 495)	(2 496)	
відрахування на соціальні заходи	090/9	(1 111)	(1 548)	(1 589)	(2 196)	(549)	(549)	(549)	(549)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	090/10	(1)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
залишкові витрати на операційну оренду основних засобів та роєвті, що мають залишкові господарське призначення	090/11	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	090/12	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	090/13	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	090/14	(74)	()	()	(90)	(50)	(40)	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	090/15	(22)	()	()	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
коридорні послуги	090/16	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	090/17	()	()	()	(62)	(43)	(15)	(4)	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	090/18	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	090/19	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на управління основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	090/20	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	090/21	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	090/22	(68)	(73)	(64)	(108)	(28)	(28)	(27)	(25)	
Освоєння нових технологій	090/22/1	(31)	(9)	()	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
розрахунково-касове обслуговування	090/22/2	(2)	()	()	()	()	()	()	()	
Листів на користування програмною Літа-Закон	090/22/3	(16)	(16)	(16)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	
Присвоєння капіталів	090/22/4	(19)	(48)	(48)	(48)	(13)	(13)	(12)	(10)	
Витрати на збут, у тому числі:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	100/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	100/2	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	100/3	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	100/4	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	100/5	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	100/6	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	100/7	()	()	()	-	()	()	()	()	
	100/7/1	()	()	()	-	()	()	()	()	

КИЕВЛАСТЬ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого різниці доходу/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	080	147 081	40 770	62 228	17 822	2 495	7 328	5 504	2 495	
курсові різниці	080/1									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)Сума вхідного ПДВ:	080/2	147 081	40 447	61 905	17 480	2 495	7 328	5 162	2 495	
080/2/1										
080/2/3										
Інші операційні доходи (розшифрувати)Громадський бюджет:	080/3.1		323	323	342			342		
одержані гранти та субсидії	082		323	323	342			342		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	110	(147 340)	(40 121)	(61 905)	(17 165)	(2 416)	(7 250)	(5 083)	(2 416)	
курсові різниці	110/1	()	()	()	()	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)Повернення коштів ПДВ до бюджету:	110/2	(147 340)	(40 121)	(61 905)	(17 165)	(2 416)	(7 250)	(5 083)	(2 416)	
110/2/1										
витрати на благодійну допомогу	110/3	()	()	()	()	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	110/4	()	()	()	()	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	110/5	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	110/6	()	()	()	()	()	()	()	()	
110/6/1										
Фінансовий результат від операційної діяльності	121/122	(113 792)	(99 164)	(165 658)	(309 433)	(69 528)	(69 522)	(85 172)	(85 211)	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	130	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	170	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	140	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	160	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	150	117 954	99 541	168 751	309 810	69 604	69 604	85 301	85 301	
курсові різниці	150/1									
Інші доходи (розшифрувати)Амортизація ОЗ	150/2	117 954	99 541	168 751	309 810	69 604	69 604	85 301	85 301	
Інші витрати, усього, у тому числі:	180	(3 843)	()	(2 722)	()	()	()	()	()	
курсові різниці	180/1	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)ОЗ передані установам	180/2	(3 843)	()	(2 722)	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	191/192	319	377	371	377	76	82	129	90	
Податок на прибуток	200	()	(69)	(67)	(68)	(14)	(15)	(23)	(16)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	211/212	319	308	304	309	62	67	106	74	
прибуток	211	319	308	304	309	62	67	106	74	
збиток	212	()	()	()	()	()	()	()	()	
Усього доходу	312 580	312 580	209 596	301 299	408 536	92 325	97 158	111 031	108 022	
Усього витрат	(312 261)	(312 261)	(209 288)	(300 995)	(408 227)	(92 263)	(97 091)	(110 925)	(107 948)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	310	(30)	(318)	()	()	()	()	()	()	
витрати на спротив та основні матеріали	310/1									
витрати на паливо та енергію	310/2									
Витрати на оплату праці	320	(18 186)	(23 209)	(19 464)	(25 439)	(6 359)	(6 359)	(6 359)	(6 362)	
Відрахування на соціальні заходи	330	(3 962)	(5 091)	(4 267)	(5 561)	(1 390)	(1 390)	(1 390)	(1 391)	
Амортизація	340	(114 110)	(99 541)	(168 754)	(309 810)	(69 604)	(69 604)	(85 301)	(85 301)	
Інші операційні витрати	350	(172 150)	(81 060)	(108 371)	(67 349)	(14 896)	(19 723)	(17 852)	(14 878)	
Усього	360	(308 418)	(209 219)	(300 856)	(408 159)	(92 249)	(97 076)	(110 902)	(107 932)	
Т.в.о. генерального директора (посада)										
Т.в.о. генерального директора (ініціали, прізвище)										

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	171							
Нараховані до сплати вdraхування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комуніальними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого 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	(1 267)	(1 394)	(1 394)	(1 533)	()	()	()	(1 533)
Резервний фонд	2040	(149)	(165)	(165)	(181)	()	()	()	(181)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(74)	(81)	(81)	(89)	()	()	()	(89)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету, усього, у тому числі:									
податок на прибуток підприємств	2111	(69)	(69)	(67)	(68)	(14)	(15)	(23)	(16)
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(8 197)	(8 197)	(8 810)	(9 980)	(2 495)	(2 495)	(2 495)	(2 495)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	()	()	()
частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що відлучається до місцевого бюджету	2114				-				
рентна плата за спеціальне використання води	2115				-				
рентна плата за користування надрами	2116				-				
податок на доходи фізичних осіб	2117				-				
земельний податок	2118				-				
орендна плата за землю	2119				-				
орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2120				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	(3 962)	(5 091)	(4 267)	(5 561)	(1 390)	(1 390)	(1 390)	(1 391)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати) [Військовий збір ПДФО]	2122	(273) (3 473)	(348) (4 178)	(292) (3 504)	(382)	(95) (1 145)	(95) (1 145)	(96) (1 145)	(96) (1 145)
Погашення позаткового боргу, усього, у тому числі: погашення реструктуризованих та вищеречених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2131								
	2132								

Т.в.о. генерального директора _____
(посада)

Ігор Буряк
(ініціали, прізвище)

Погашення позаткового боргу, усього, у тому числі: погашення реструктуризованих та вищеречених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього винят на користь держави	2200	(7 508)	(17 883)	(16 940)	(20 571)	(5 139)	(5 140)	(5 149)	(5 143)

Т.в.о. генерального директора _____
(посада)

Ігор Буряк
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	444 885	371 660	395 857	135 884	22 721	51 721	38 721	22 721
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	561	840	700	704	176	176	176	176
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	444 067	370 820	395 157	135 180	22 545	51 545	38 545	22 545
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050				-				
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати) <i>Дискрин. ДФС</i>	3060	257			-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(444 860)	(371 729)	(395 828)	(135 865)	(22 718)	(51 714)	(38 714)	(22 719)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(422 446)	(338 830)	(368 230)	(99 837)	(13 715)	(42 710)	(29 702)	(13 710)
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 905)	(23 209)	(19 464)	(25 439)	(6 359)	(6 359)	(6 359)	(6 362)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130				-				
кредити	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(7 494)	(9 686)	(8 130)	(10 589)	(2 644)	(2 645)	(2 653)	(2 647)
податок на прибуток підприємств	3141	()	(69)	(67)	(68)	(14)	(15)	(23)	(16)
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(3 273)	(4 178)	(3 504)	(4 580)	(1 145)	(1 145)	(1 145)	(1 145)
інші обов'язкові платежі (розшифрувати) <i>Військовий збір</i>	3146	(273)	(348)	(292)	(380)	(95)	(95)	(95)	(95)
інші платежі (розшифрувати) <i>ЄСВ</i>	3150	(3 932)	(5 091)	(4 267)	(5 561)	(1 390)	(1 390)	(1 390)	(1 391)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(16)	(4)	(4)	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	25	(69)	29	19	3	7	7	2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрати грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321								
позики	3322								
облігації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
Витрати грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	()	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	25	(69)	29	19	3	7	7	2
Залишок коштів на початок періоду	3405	18	43	43					
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	43	186	72	19	3	7	7	2

Т.в.о. генерального директора _____
(посада)

Гор Бурик _____
(ініціали, прізвище)



IV. Коэффициентный анализ

Наименование показателя	Код ряда	Оптимальное значение	Факт прошлого года	Финансовый план поточного года	Прогноз на поточный год	Плановый год	Примеч.
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициенты рентабельности и прибыльности							
Валовая рентабельность (валовой приросток / чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) x 100, %)	5000	Збільшення	9,0				
Рентабельность активов (чистый финансовый результат / стоимость активов) x 100, %	5001	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельность собственного капитала (чистый финансовый результат / собственный капитал) x 100, %	5002	Збільшення	0,0	1,0	1,0	1,0	
Рентабельность деятельности (чистый финансовый результат / чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг)) x 100, %	5003	Збільшення	0,0	0,5	0,5	0,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коэффициенты финансовой устойчивости							
Коэффициент финансовой устойчивости (владельский капитал / долгосрочные обязательства + текущие обязательства)	5004	> 1	3,9	3,4	3,4	3,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) (оборотный капитал / текущие обязательства)	5005	> 1	18,4	10,7	10,7	12,2	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							
Коэффициент отношения капитальных инвестиций до амортизации (капитальные инвестиции / амортизация)	5006		8,5	3,5	3,5	9,5	
Коэффициент отношения капитальных инвестиций до чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (капитальные инвестиции / чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг))	5007		8,0	8,5	8,5	13,7	
Коэффициент зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів)	5008	Зменшення	0,1	0,1	0,1	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Т.з.о. генерального директора _____ (посад)

Ігор Бурак
(ініціали, прізвище)



Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	1	2	3	4	5	6	7
Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до поточного на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %		
Середня кількість працівників (включаючи сумішників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	88	88	81	92,0	92,0		
директор							
адміністративно-управлінський персонал	13	23	31	74,2	#DIV/0!		238,5
працівники	32	65	50	77,0			156,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	18 149	23 209	19 464	25 439	130,7		140,2
директор					#DIV/0!		#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал	4 874	7 041	7 221	9 981	138,2		204,8
працівники	13 275	16 168	12 161	15 458	127,1		116,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(18 186)	(23 209)	(19 464)	(25 439)	130,7		139,9
директор					#DIV/0!		#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал	4 884	7 041	7 221	9 981	138,2		204,4
працівники	13 302	16 168	12 161	15 458	127,1		116,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	(33 677,8)	(21 978,2)	(18 431,8)	(26 171,8)	142,0		77,7
директор					#DIV/0!		#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал	31 307,7	25 510,9	19 411,3	26 830,6	138,2		85,7
працівники	34 640,6	20 728,2	17 779,2	25 763,3	144,9		74,4

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року наводяться відповідні обґрунтування.

ВІСІВЛАСТЬ

VI. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 050 фінансового плану)

Найменування витрат для повноти за КМД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ минулий рік			Плановий показник поточного _____ року			Фактичний показник поточного року за останній виттний період			Плановий _____ рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього	100,0	100,0	-			-			-			-		

VII. Ділові фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валютна за договором	Процентна ставка	Дата видаті потішення (трафік)	Зобортованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X		-	

VIII. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зобортованість за кредитами на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Зобортованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Усього		-	-	-

