

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	5 981,7	3 673,6	(2 308,1)	61,4
капітальне будівництво	4010						#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			4819,0	2 645,1	(2 174,0)	54,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			1162,7	1 028,5	(134,2)	88,5
капітальний ремонт	4060					#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!



Директор КНП "Красноградська ЦРЛ"

(Handwritten signature)

(підпис)

Г.В.Васенко

(ініціали, прізвище)

12
V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	7,1	20,1		
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧІ	Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧІ		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,0	11,7	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧІ	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧІ	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5	
Аналіз капітальних інвестицій								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!		
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,2	0,2		
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ЗНАЧІ	Характеризує інвестиційну політику підприємства	
Коефіцієнти обмежувальні коefіцієнти								
Інші коefіцієнти/коєфіцієнти, 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 графічне значення коefіцієнта	5300							

(підпис)



Директор КНП "Красноградська ЦРЛ" (посада)

Г.В.Васенко
(ініціали, прізвище)

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	-											

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x					

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:							
Усього							

Директор КНП "Красноградська ЦРЛ" (посада)

Г.В.Васенко
(підпис)

Г.В.Васенко
(ініціали, прізвище)



6. Выигрыш, пов'язаний з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 103)

№ з/п	Місяць	Мета використання		Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
		факт звітного періоду	план звітного періоду	факт звітного періоду	план звітного періоду	факт звітного періоду / план звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 103)

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт звітного періоду	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього												
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
виготовлення та експлуатація проектів-копії документів до об'єкта «Ремонтна робота вихідних відділів Криворізького міського управління містобудування, архітектури та урбанізму та територіального планування м. Кривий Ріг» за адресою м. Кривий Ріг, вул. Шевченка, 11, м. Кривий Ріг. Розробка проекту-замовлення на виконання кошторисної документації для проведення робіт з реконструкції внутрішніх електропроводів у приміщенні на вул. Шевченка, 11 в м. Кривий Ріг. Розробка проекту-замовлення на виконання кошторисної документації для проведення робіт з реконструкції внутрішніх електропроводів у приміщенні на вул. Шевченка, 11 в м. Кривий Ріг. Розробка проекту-замовлення на виконання кошторисної документації для проведення робіт з реконструкції внутрішніх електропроводів у приміщенні на вул. Шевченка, 11 в м. Кривий Ріг. Розробка проекту-замовлення на виконання кошторисної документації для проведення робіт з реконструкції внутрішніх електропроводів у приміщенні на вул. Шевченка, 11 в м. Кривий Ріг. Розробка проекту-замовлення на виконання кошторисної документації для проведення робіт з реконструкції внутрішніх електропроводів у приміщенні на вул. Шевченка, 11 в м. Кривий Ріг.																						
Усього																						
Всього																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду			Період балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду			Інформація щодо проектної-копії документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)		
				на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	збільшення / зменшення	на початок звітного періоду	на кінець звітного періоду	збільшення / зменшення			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор КПІ «Криворізька ПЕРТ» (посада)
 Г.В. Висоцький (підпис)
 Г.В. Висоцький (підпис, прізвище)

