

ПОГОДЖЕНО

*Сенатор обласної державної адміністрації*  
 (найменування органу, який розглянув фінансовий план)  
*Завідуючий сектором ДДК Л.Н. Волобуш*

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



*Фінансовий план Філії «Слобожанська селищної с/р»*  
 (найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)  
*Лариса Гардецька ДУВ*

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



*Вісім і п'ять тисяч гривень*  
 (найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)  
*та ініціали керівника*  
*Лариса Гардецька Л.О. Микитюк*  
 М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1  
 до рішення виконавчого комітету  
 селищної ради  
 від 22.01.2020 року № 24

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Генеральний директор  
 (посада, ініціали та прізвище керівника органу)  
 КП "Слобожанська ЦП" ССР  
 управління підприємств  
 Лариса ГАРДЕЦЬКА  
 М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО  
 (посада, ініціали та прізвище керівника органу)  
 управління підприємств  
 М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Рік	Коди
Комунальне підприємство "Слобожанська центральна лікарня" Слобожанської селищної ради	за ЄДРПОУ	03296202
Комунальне підприємство Дніпровська	за КОПФГ	150
Діяльність лікарняних закладів	за КОАТУУ	0451500000
	за СПОДУ	
	за ЗКГНГ	
	за КВЕД	86.10
Стандарти звітності П(с)БОУ		
Стандарти звітності МСФЗ		
Вид економічної діяльності		
Одиниця виміру, тис. грн		
Форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	63 228	87 603	87 603	84 460					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(62 185)	(79 489)	(79 489)	(84 460)					
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>1 043</b>	<b>8 114</b>	<b>8 114</b>	-					
Адміністративні витрати	1030	(1 097)	(1 408)	(1 408)	(1 708)					
Витрати на збут	1060	-	-	-	-					
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-					
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-					
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(54)</b>	<b>6 706</b>	<b>6 706</b>	<b>(1 708)</b>					
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>(628)</b>					
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>(0,7)</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-					
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-					
Інші фінансові доходи	1130	875	-	-	2 040					
Інші фінансові витрати	1140	(875)	-	-	(2 040)					
Інші доходи	1150	-	-	-	-					
Інші витрати	1160	-	-	-	-					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(54)</b>	<b>6 706</b>	<b>6 706</b>	<b>(1 708)</b>					
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-					
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>(54)</b>	<b>6 706</b>	<b>6 706</b>	<b>(1 708)</b>					
Прибуток	1201	-	-	-	-					
Збиток	1202	( )	( )	( )	-					
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	135	319	319	340					
податок на прибуток підприємств	2111	135	319	319	340					
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-					
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	18 121	21 150	21 150	19 024	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	9 302	10 884	10 884	10 344	-	-	-	-	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>18 256</b>	<b>21 469</b>	<b>21 469</b>	<b>19 364</b>	-	-	-	-	
<b>III. Рух грошових коштів</b>										
Залишок коштів на початок періоду	3405	182	175	175	7 803	x	x	x	x	
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	204	8 609	8 609	-	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>386</b>	<b>8 784</b>	<b>8 784</b>	<b>7 803</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>										
Капітальні інвестиції	4000	1 586	13 918	13 918	3 325	-	-	-	-	
<b>V. Коєфіцієнтний аналіз</b>										
Рентабельність діяльності	5040	-0,1	7,7	7,7	-2,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x	
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x	
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	x	x	x	x	
основні засоби	6001	-	-	-	-	x	x	x	x	
первісна вартість	6002	-	-	-	-	x	x	x	x	
знос	6003	-	-	-	-	x	x	x	x	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	-	-	-	-	x	x	x	x	
гроші та їх еквіваленти	6011	-	-	-	-	x	x	x	x	
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	-	-	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	x	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	-	-	-	-	x	x	x	x	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-	
У тому числі фінансові записання	6070	-	-	-	-	x	x	x	x	
<b>Власний капітал</b>	6080	-	-	-	-	x	x	x	x	
<b>VII. Кредитна політика</b>										
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>										
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	516	420	420	424	x	x	x	x	
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	6	6	6	x	x	x	x	
працівники	8003	509	413	413	417	x	x	x	x	
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	42 394	50 283	50 283	55 786	x	x	x	x	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	6 846,6	9 953,1	9 953,1	10 964,2	x	x	x	x	
директор	8021	15 500,0	18 000,0	18 000,0	23 166,7	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 888,9	10 381,0	10 381,0	15 569,4	x	x	x	x	
працівники	8023	11 685,8	14 587,4	14 587,4	10 868,7	x	x	x	x	

Генеральний директор  
(посада)

Лариса ГАРДІЦЬКА  
(ініціали, прізвище)





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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
І	2									
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070									
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073									
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080									
курсові різниці	1081									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благодійну допомогу	1083									
випрашування до резерву сумнівних боргів	1084									
випрашування до недержавних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086									
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(54)</b>	<b>6 706</b>	<b>6 706</b>	<b>(1 708)</b>	<b>(427)</b>	<b>(427)</b>	<b>(427)</b>	<b>(427)</b>	<b>(427)</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	875			2 040	510	510	510	510	510
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(875)			(2 040)	(510)	(510)	(510)	(510)	(510)
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150									
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(54)</b>	<b>6 706</b>	<b>6 706</b>	<b>(1 708)</b>	<b>(427)</b>	<b>(427)</b>	<b>(427)</b>	<b>(427)</b>	<b>(427)</b>
Витрати з податку на прибуток	1180									
Дохід з податку на прибуток	1181									
1190	1191									
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1192									
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	(54)	6 706	6 706	(1 708)	(427)	(427)	(427)	(427)	(427)
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1201</b>	<b>(54)</b>	<b>6 706</b>	<b>6 706</b>	<b>(1 708)</b>	<b>(427)</b>	<b>(427)</b>	<b>(427)</b>	<b>(427)</b>	<b>(427)</b>
прибуток	1202									
збиток	1210	64 103	87 603	87 603	86 500	22 945	21 305	20 715	21 535	21 535
<b>Усього доходів</b>	<b>1220</b>	<b>(64 157)</b>	<b>(80 897)</b>	<b>(80 897)</b>	<b>(86 208)</b>	<b>(23 372)</b>	<b>(21 732)</b>	<b>(21 142)</b>	<b>(21 962)</b>	<b>(21 962)</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1230</b>									
Неоконтрольована частка										
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>	<b>1300</b>	<b>(54)</b>	<b>6 706</b>	<b>6 706</b>	<b>(1 708)</b>	<b>(427)</b>	<b>(427)</b>	<b>(427)</b>	<b>(427)</b>	<b>(427)</b>
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	12	734	1 037	1 080	270	270	270	270	270
плюс амортизація, рядок 1430	1302									
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303									
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304									
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1305									
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1310	#ЗНАЧ.	#ЗНАЧ.	#ЗНАЧ.	(628)	#ЗНАЧ.	#ЗНАЧ.	#ЗНАЧ.	#ЗНАЧ.	#ЗНАЧ.
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1400</b>	<b>7 940</b>	<b>13 157</b>	<b>13 157</b>	<b>-</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
Елементи операційних витрат	1401	4 473	9 395	9 395	7 600	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
витрати на сировину та основні матеріали	1402	3 467	3 762	3 762	5 502	2 703	1 051	465	1 283	1 283
витрати на паливо та енергію	1410	42 394	50 283	50 283	55 786	13 945	13 947	13 947	13 947	13 947
Витрати на оплату праці	1420	9 327	10 691	10 691	12 272	3 068	3 068	3 068	3 068	3 068
Випрашування на соціальні заходи	1430	(732)	1 037	1 037	1 080	270	270	270	270	270
Амортизація	1440	1 792	4 321	4 321	2 220	549	559	555	557	557
Інші операційні витрати	1450	60 731	79 489	79 489	71 558	17 832	17 844	17 840	17 842	17 842
<b>Усього</b>										

Генеральний директор  
(посада)

Лариса ГАРДЄВКА  
(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(54)	6 706	6 706	(1 708)	(427)	(427)	(427)	(427)
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	135	319	319	340	80	90	80	90
податок на прибуток підприємств	2111	135	319	319	340	80	90	80	90
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
податок на додану вартість, 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				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

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
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121								
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124								
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>18 121</b>	<b>21 150</b>	<b>21 150</b>	<b>19 024</b>	<b>4 756</b>	<b>4 756</b>	<b>4 756</b>	<b>4 756</b>
вдрахування 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	9 302	10 884	10 884	10 344	2 586	2 586	2 586	2 586
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	8 819	10 266	10 266	8 680	2 170	2 170	2 170	2 170
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
поташення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>18 256</b>	<b>21 469</b>	<b>21 469</b>	<b>19 364</b>	<b>4 836</b>	<b>4 846</b>	<b>4 836</b>	<b>4 846</b>

Генеральний директор  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Лариса ГАРДЕЦЬКА  
(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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Находження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>63 228</b>	<b>87 603</b>	<b>87 603</b>	<b>84 460</b>	<b>22 435</b>	<b>20 795</b>	<b>20 205</b>	<b>21 025</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	63 228	87 603	87 603	84 460	22 435	20 795	20 205	21 025
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3051	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3052	-	-	-	-	-	-	-	-
3053	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші находження (розшифрувати)	3100	(63 024)	(78 994)	(78 994)	(84 460)	(22 435)	(20 795)	(20 205)	(21 025)
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3110</b>	<b>(9 895)</b>	<b>(17 259)</b>	<b>(17 259)</b>	<b>(15 802)</b>	<b>(5 277)</b>	<b>(3 625)</b>	<b>(3 045)</b>	<b>(3 855)</b>
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3120	(52 531)	(61 198)	(61 198)	(68 058)	(17 013)	(17 015)	(17 015)	(17 015)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3131	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
облігації	3132	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
3133	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3140	(598)	(537)	(537)	(600)	(145)	(155)	(145)	(155)
податок на додану вартість	3141	(135)	(319)	(319)	(340)	(80)	(90)	(80)	(90)
акцизний податок	3142	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
реєстраційна плата	3143	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3144	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
інші обов'язкові платежі, у тому числі: відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3145	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
3146	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
3146/1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
3146/2	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
3150	(463)	(218)	(218)	(218)	(260)	(65)	(65)	(65)	(65)
3160	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
3170	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>204</b>	<b>8 609</b>	<b>8 609</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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								
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання 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	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>204</b>	<b>8 609</b>	<b>8 609</b>	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	192	175	175	7 803				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	386	8 784	8 784	7 803				



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Лариса ГАРДЕЦЬКА  
(ініціали, прізвище)

Генеральний директор  
(посада)

## IV. Капітальні інвестиції

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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	1 586	13 918	13 918	3 325	595	850	930	950
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	512	13 595	13 595	3 080	350	850	930	950
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060	1 074	323	323	245	245			

Генеральний директор  
(посада)



(підпис)

Лариса ГАРДЕЦЬКА  
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	1,6	9,3	9,3	0,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	-0,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-0,1	7,7	7,7	-2,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	#ЗНАЧІ	0,0	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	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 (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-2,2	13,4	13,4	3,1	
Коєфіцієнт 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		0,0	0,2	0,2	0,0	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/коевантита, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначеним банком, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Генеральний директор (посаш)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Лариса ГАРДЕЦЬКА  
(ініціали, прізвище)



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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ минулий рік			Плановий показник поточного _____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий _____ рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Усього	100,0	100,0													

## 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План із повернення коштів	Заборогованість 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				

Генеральний директор

(посада)

Лариса ГАРДЕЦЬКА  
(ініціали, прізвище)

(підпис)

