

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємства

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник А.П.Ніколенко

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Керуюча компанія "Перспектива"	за ЄДРПОУ	21946537
Організаційно-правова форма	Колективне підприємство	за КОПФГ	130
Територія	Дніпрвська	за КОАТУУ	1221455800
Орган державного управління		за СПОДУ	1009
Галузь	Житлово-комунальне господарство	за ЗКГНГ	90000
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.32.0
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	30		
Місцезнаходження	52005,Дніпропетровська обл.,Дніпровський р-н,смт.Слобожанське,вул.Будівельників,буд.18		
Телефон	056-753-67-27		
Прізвище та ініціали керівника	Ніколенко А.П.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА _2019_ 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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 706	3 871	4 125	6 337				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 117)	(11 828)	(15 446)	(12 806)				
Валовий прибуток/збиток	1020	(6 411)	(7 957)	(11 321)	(6 469)	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(962)	(1 054)	(1 048)	(1 252)				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	1 102	182	349	216				
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(6 271)	(8 829)	(12 020)	(7 505)	-	-	-	-
EBITDA	1310	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	(7 489)				
Рентабельність EBITDA	5010	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	(118,2)	#####	#####	#####	#ДІЛЕННЯ/0!
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-				
Інші фінансові доходи	1130	5 953	7 876	11 763	7 505				
Фінансові витрати	1140	-	()	-	-				
Інші доходи	1150	424	79	503	505				
Інші витрати	1160	(424)	(79)	(503)	(505)				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(318)	(953)	(257)	(0)	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(15)	()	()	-				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-				
Чистий фінансовий результат	1200	(333)	(953)	(257)	(0)	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-				
Збиток	1202	(333)	(953)	(257)	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	49	15	15	15				
податок на прибуток підприємств	2111	49	15	15	15				
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	438	472	481	495				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	472	580	596	679				
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	437	543	558	636				
Усього виплат на користь держави	2200	958	1 067	1 092	1 189				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	11	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11	(953)	(6)	-	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
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11	(953)	5	-	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	13 902	14 285	14 285	15 500				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-12,3	-24,6	-6,2	0,0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Рентабельність активів	5020	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	#ДІЛЕННЯ/0!	0,1	#ДІЛЕННЯ/0!	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	111 970	-	111 678	-	x	x	x	x
первісна вартість	6002	124 852		124 867		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
знос	6003	12 882		13 190		x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x	x
Усього активи	6020					x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080					x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-				
короткострокові зобов'язання	7002				-				
інші фінансові зобов'язання	7003				-				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-				
короткострокові зобов'язання	7012				-				
інші фінансові зобов'язання	7013				-				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	35	40	30	33	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	9	9	8	9	x	x	x	x
працівники	8003	25	30	21	23	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	2 062	2 508	2 501	2 892	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 908,8	5 225,0	6 947,2	7 303,0	x	x	x	x
директор	8021	7 083,3	8 583,3	12 333,3	14 916,7	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	6 453,7	7 046,3	7 822,9	7 842,6	x	x	x	x
працівники	8023	4 266,7	4 566,7	6 507,9	6 760,9	x	x	x	x

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 706	3 871	4 125	6 337	1 583	1 585	1 585	1 584	квартплата,експлуатація,оренда
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 117)	(11 828)	(15 446)	(12 806)	(2 272)	(4 478)	(4 489)	(1 567)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(106)	(114)	(86)	(137)	(30)	(32)	(37)	(38)	матеріали
Витрати на паливо	1012	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	(662)	(706)	(679)	(802)	(210)	(190)	(192)	(210)	електроен
Витрати на оплату праці	1014	(1 280)	(1 644)	(1 642)	(1 866)	(455)	(455)	(468)	(488)	зар пл
Відрахування на соціальні заходи	1015	(271)	(361)	(358)	(410)	(100)	(100)	(103)	(107)	22%
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(5 953)	(7 876)	(11 763)	(7 505)	(960)	(3 180)	(3 165)	(200)	поточний ремонт
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(8)	(12)	(12)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(837)	(1 115)	(906)	(2 070)	(513)	(517)	(520)	(520)	вивіз сміття,двк,дератизація,дезінсекція,ін. вит
Валовий прибуток (збиток)	1020	(6 411)	(7 957)	(11 321)	(6 469)	(689)	(2 893)	(2 904)	17	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(962)	(1 054)	(1 048)	(1 252)	(305)	(305)	(315)	(327)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(2)	()	(2)	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	(782)	(864)	(859)	(1 026)	(250)	(250)	(258)	(268)	зар пл
відрахування на соціальні заходи	1039	(166)	(190)	(187)	(226)	(55)	(55)	(57)	(59)	22%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(12)	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	-	()	()	()	()	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	

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
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 102	182	349	216	60	48	48	60	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 102	182	349	216	60	48	48	60	субсид , пілґи,дотац
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	()		-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(6 271)	(8 829)	(12 020)	(7 505)	(934)	(3 150)	(3 171)	(250)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	5 953	7 876	11 763	7 505	960	3 180	3 165	200	Поточний ремонт
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	()	-	-	-	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	424	79	503	505	121	131	131	122	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	424	79	503	505	121	131	131	122	Благоустрій
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(424)	(79)	(503)	(505)	(121)	(131)	(131)	(122)	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(424)	(79)	(503)	(505)	(121)	(131)	(131)	(122)	Благоустрій
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(318)	(953)	(257)	(0)	26	30	(6)	(50)	
Витрати з податку на прибуток	1180	(15)	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(333)	(953)	(257)	(0)	26	30	(6)	(50)	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	(333)	(953)	(257)	-	26	30	(6)	(50)	
Усього доходів	1210	10 185	12 008	16 740	14 563	2 724	4 944	4 929	1 966	
Усього витрат	1220	(10 518)	(12 961)	(16 997)	(14 563)	(2 698)	(4 914)	(4 935)	(2 016)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(6 271)	(8 829)	(12 020)	(7 505)	(934)	(3 150)	(3 171)	(250)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	8	12	12	16	4	4	4	4	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
ЕВІТДА	1310	#####	#####	#####	(7 489)	#####	#####	#####	#####	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	768	820	765	939	240	222	229	248	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	106	114	86	137	30	32	37	38	
витрати на паливо та енергію	1402	662	706	679	802	210	190	192	210	
Витрати на оплату праці	1410	2 062	2 508	2 501	2 892	705	705	726	756	
Відрахування на соціальні заходи	1420	437	552	545	636	155	155	160	166	
Амортизація	1430	8	12	12	16	4	4	4	4	
Інші операційні витрати	1440	837	1 115	906	2 070	513	517	520	520	
Усього	1450	4 112	5 007	4 729	6 553	1 617	1 603	1 639	1 694	

Керівник _____
(посада)_____
(підпис)А.П.Ніколенко
(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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000			(318)					
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	(333)	(953)	(575)	(0)	26	30	(6)	(50)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	49	15	15	15	15	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	49	15	15	15	15			
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				-				
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна 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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	438	472	481	495	121	121	124	129
податок на доходи фізичних осіб	2121	414	448	457	471	115	115	118	123
земельний податок	2122	24	24	24	24	6	6	6	6
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	472	580	596	679	165	165	171	178
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	437	543	558	636	155	155	160	166
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	35	37	38	43	10	10	11	12
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	958	1 067	1 092	1 189	301	286	295	307

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

А.П.Ніколенко
(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	4 715	4 132	4 736	7 058	1 764	1 764	1 764	1 766
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 715	4 132	4 736	7 058	1 764	1 764	1 764	1 766
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				-				
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)	3060				-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 704)	(5 085)	(4 742)	(7 058)	(1 738)	(1 734)	(1 770)	(1 816)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 693)	(1 605)	(1 653)	(3 067)	(756)	(763)	(770)	(778)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 062)	(2 508)	(2 154)	(2 802)	(681)	(685)	(705)	(731)
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	(949)	(972)	(935)	(1 189)	(301)	(286)	(295)	(307)
податок на прибуток підприємств	3141	(49)		(15)	(15)	(15)	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(414)	(420)	(419)	(471)	(115)	(115)	(118)	(123)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	(486)	(552)	(501)	(703)	(171)	(171)	(177)	(184)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()		-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11	(953)	(6)	-	26	30	(6)	(50)

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								
Видатки 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				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	11	(953)	(6)	-	26	30	(6)	(50)
Залишок коштів на початок періоду	3405	-		11					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	11	(953)	5	-	26	30	(6)	(50)

Керівник _____
(посада)

(підпис)

А.П.Ніколенко
(ініціали, прізвище)

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	13 902	14 285	14 285	15 500	3 460	4 200	4 270	3 570
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060	13 902	14 285	14 285	15 500	3 460	4 200	4 270	3 570

Керівник _____
(посада)

(підпис)

А.П.Ніколенко
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-236,9	-205,6	-274,4	-102,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	-118,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-12,3	-24,6	-6,2	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	#ЗНАЧЕННЯ!	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1 782,3	1 190,4	1 190,4	968,8	
Коефіцієнт 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		5,1	3,7	3,5	2,4	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,1	#ДЛЕННЯ/0!	0,1	#ДЛЕННЯ/0!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/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 коефіцієнта	5300						

Керівник _____
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	35	40	30	33	110,0	94,3
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9	9	8	9	112,5	100,0
працівники	25	30	21	23	109,5	92,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 584	2 832	2 623	2 950	112,5	114,2
директор	98	103	148	192	129,7	195,9
адміністративно-управлінський персонал	762	761	751	846	112,6	111,0
працівники	1 724	1 968	1 724	1 912	110,9	110,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 062	2 508	2 501	2 892	115,6	140,3
директор	85	103	148	179	120,9	210,6
адміністративно-управлінський персонал	697	761	751	847	112,8	121,5
працівники	1 280	1 644	1 640	1 866	113,8	145,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 908,8	5 225,0	6 947,2	7 303,0	105,1	148,8
директор	7 083,3	8 583,3	12 333,3	14 916,7	120,9	210,6
адміністративно-управлінський персонал	6 453,7	7 046,3	7 822,9	7 842,6	100,3	121,5
працівники	4 266,7	4 566,7	6 507,9	6 760,9	103,9	158,5

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

[illegible]

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 продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
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)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість 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	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!
							#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!
							#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!
							#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!
Усього				-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!
								#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!
								#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!
								#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!
Усього					0	0	0	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		#####					#####					#####					#####					#####				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)