

ПОГОДЖЕНО

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

Камінський І.М.

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 КП "КК "Господар"

(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 "Господар"	за ЄДРПОУ	31184407
Організаційно-правова форма	Колективне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпровська	за КОАТУУ	1221487001
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Житлово-комунальне господарство	за ЗКГНГ	
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	4		
Місцезнаходження	52021,Дніпропетровська обл.,Дніпровський р-н,с.Степове,вул.Центральна,буд.7		
Телефон	978816730		
Прізвище та ініціали керівника	Корінний Олександр Олександрович		

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	()	514	514	524	131	131	131	131
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	()	(750)	(750)	(1 542)	(385)	(385)	(385)	(387)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	(236)	(236)	(1 018)	(254)	(254)	(254)	(256)
Адміністративні витрати	1030	()	(297)	(297)	(297)	(73)	(75)	(75)	(75)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	-	529	529	1 320	330	330	330	330
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	(4)	(4)	5	3	2	2	(1)
EBITDA	1310	()	()	()	9				
Рентабельність EBITDA	5010	()	()	()	1,8	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-				
Інші фінансові доходи	1130	()	()	()	-				
Фінансові витрати	1140	-	()	-	-				
Інші доходи	1150	-	-	-	-				
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	(4)	(4)	5	3	2	2	(1)
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	()	()	()	-				
Чистий фінансовий результат	1200	-	(4)	(4)	5	3	2	2	(1)
Прибуток	1201	-	-	-	-				
Збиток	1202	()	()	()	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-				
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	-	-	-	-				

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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	69	69	68	17	17	17	17
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	78	78	79	19	20	20	20
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	-	78	78	79	19	20	20	20
Усього виплат на користь держави	2200	-	147	147	147	36	37	37	37
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	2	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	86	86	96	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	-	86	88	96	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	10 360	10 360	7 646				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,0	-0,8	-0,8	1,0	2,3	1,5	1,1	-0,8
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	-	1 006	1 006	1 006	x	x	x	x
первісна вартість	6002		3 735	3 735	3 735	x	x	x	x
знос	6003		2 729	2 729	2 729	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		11	11	11	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011		11	11	11	x	x	x	x
Усього активи	6020		1 017	1 017	1 017	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

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
Власний капітал	6080		1 017	1 017	1 017	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	4	4	4	4	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	1	1	1	x	x	x	x
працівники	8003	2	2	2	2	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	356	356	356	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	7 416,7	7 416,7	7 416,7	x	x	x	x
директор	8021	10 416,7	10 416,7	10 416,7	10 416,7	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 833,3	9 833,3	9 833,3	9 833,3	x	x	x	x
працівники	8023	4 708,3	4 708,3	4 708,3	4 708,3	x	x	x	x

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ Корінний О.О. _____
(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	()	514	514	524	131	131	131	131	комнальні платежі від населення -105,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	()	(750)	(750)	(1 542)	(385)	(385)	(385)	(387)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	()	(12)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	електроенергія для утримання каналізаційного господарства
Вивіз ТБО	1013/1	()	(65)	(65)	(65)	(16)	(16)	(16)	(17)	послуги з вивозу ТБО від населення с. Степове
Витрати на оплату праці	1014	()	(113)	(113)	(113)	(28)	(28)	(28)	(29)	заробітна плата робочих
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	(24)	(24)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	нарахування на заробітну плату
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(529)	(529)	(1 320)	(330)	(330)	(330)	(330)	поточний ремонт
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	амортизація
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	(3)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	послуги з обслуговування розрахункових рахунків
Валовий прибуток (збиток)	1020	()	(236)	(236)	(1 018)	(254)	(254)	(254)	(256)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	()	(297)	(297)	(297)	(73)	(75)	(75)	(75)	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	()	(243)	(243)	(243)	(60)	(61)	(61)	(61)	заробітна плата адмінперсоналу
відрахування на соціальні заходи	1039	()	(54)	(54)	(54)	(13)	(14)	(14)	(14)	нарахування на заробітну плату
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юрідичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	

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
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	529	529	1 320	330	330	330	330	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073		529	529	1 320	330	330	330	330	фінансування із бюджету на поточні видатки
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	-	(4)	(4)	5	3	2	2	(1)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	()	-	-	()	()	()	()	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	(4)	(4)	5	3	2	2	(1)	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	(4)	(4)	5	3	2	2	(1)	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	-	1 043	1 043	1 844	461	461	461	461	
Усього витрат	1220	-	(1 047)	(1 047)	(1 839)	(458)	(460)	(460)	(462)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	(4)	(4)	5	3	2	2	(1)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	4	4	4	1	1	1	1	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
EBITDA	1310	#####	#####	#####	9	#####	#####	#####	#####	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		12	12	12	3	3	3	3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401				-					
витрати на паливо та енергію	1402		12	12	12	3	3	3	3	
Витрати на оплату праці	1410		356	356	356	88	89	89	90	
Відрахування на соціальні заходи	1420		78	78	79	19	20	20	20	

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
Амортизація	1430		4	4	4	1	1	1	1	
Інші операційні витрати	1440		597	597	669	17	317	317	18	
Усього	1450	-	1 047	1 047	1 120	128	430	430	132	

Керівник _____
(посада)

(підпис)

О.О. Корінний
(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			14					
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	-	(4)	10	5	3	2	2	(1)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111				-				
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				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	69	69	68	17	17	17	17
податок на доходи фізичних осіб	2121		64	64	64	16	16	16	16

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
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2124		5	5	4	1	1	1	1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	78	78	79	19	20	20	20
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		78	78	79	19	20	20	20
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
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	-	147	147	147	36	37	37	37

Керівник _____
(посада)

(підпис)

О.О. Корінний
(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	-	514	514	524	131	131	131	131
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		514	514	524	131	131	131	131
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	-	(428)	(428)	(428)	(106)	(107)	(107)	(108)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()			-	()	()	()	()
Розрахунки з оплати праці	3120	()	(356)	(356)	(356)	(88)	(89)	(89)	(90)
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	-	(69)	(69)	(68)	(17)	(17)	(17)	(17)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()		-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	(64)	(64)	(64)	(16)	(16)	(16)	(16)
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) військовий збір	3150	()	(5)	(5)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)

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
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати) банківське обслуговування	3170	()	(3)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	86	86	96	25	24	24	23
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	()	()	()	-	()	()	()	()

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
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	-	86	86	96	25	24	24	23
Залишок коштів на початок періоду	3405			2					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	86	88	96	25	24	24	23

Керівник _____
(посада)

(підпис)

О.О. Корінний
(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	-	10 360	10 360	7 646	-	3 971	3 675	-
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		10 360	10 360	7 646	-	3 971	3 675	-

сход

Керівник _____
(посада)

(підпис)

О.О. Корінний
(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	0,0	-45,9	-45,9	-194,3	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,0	0,0	0,0	1,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	-0,8	-0,8	1,0	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		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	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		0,0	2 590,0	2 590,0	1 911,5	
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		0,0	20,2	20,2	14,6	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0	0,0	0,0	0,0	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)

О.О. Корінний
(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:	4	4	4	4	100,0	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	1	100,0	100,0
працівники	2	2	2	2	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	356	356	356	356	100,0	100,0
директор	125	125	125	125	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	118	118	118	118	100,0	100,0
працівники	113	113	113	113	100,0	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	356	356	356	100,0	#ДІЛЕННЯ/0!
директор	125	125	125	125	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	118	118	118	118	100,0	100,0
працівники	113	113	113	113	100,0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	-	7 416,7	7 416,7	7 416,7	100,0	#ДІЛЕННЯ/0!
директор	10 416,7	10 416,7	10 416,7	10 416,7	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9 833,3	9 833,3	9 833,3	9 833,3	100,0	100,0
працівники	4 708,3	4 708,3	4 708,3	4 708,3	100,0	100,0

356

[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 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2018 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий 2019 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
68.32.			105	36		105	36		105	36		105	36	
81.10.Комплексне обслуговування	100,0	100,0												
Усього	100,0	100,0	105			105			105			105		

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

тис. грн (без ПДВ)																										
№ 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				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9,0	10,0	11,0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Реконструкція будівлі котельні с. Степове Дніпровський район, Дніпропетровська область						1203,6		1203,6													1203,6		1203,6		
	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №1 по вул. 30 років Перемоги с. Степове, Дніпровський район, Дніпропетровська область						1587,3		1587,3													1587,3		1587,3		
	Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №5 по вул. 30 років Перемоги с. Степове, Дніпровський район, Дніпропетровська область						1180,5		1180,5													1180,5		1180,5		
	Капітальний ремонт утеплення житлового будинку №1 по вул. 30 років Перемоги с. Степове, Дніпровський район, Дніпропетровська область						1168,3			1168,3												1168,3			1168,3	
	Капітальний ремонт утеплення житлового будинку №4 по вул. 30 років Перемоги с. Степове, Дніпровський район, Дніпропетровська область						806,4			806,4												806,4			806,4	
	Капітальний ремонт утеплення житлового будинку №5 по вул. 30 років Перемоги с. Степове, Дніпровський район, Дніпропетровська область	-					806,4			806,4		-					-					806,4	-	-	806,4	-
	Капітальний ремонт утеплення житлового будинку №6 по вул. 30 років Перемоги с. Степове, Дніпровський район, Дніпропетровська область	-					893,6			893,6		-					-					893,6	-	-	893,6	-
Усього		-	-	-	-	-	7646,0	0,0	3971,4	3674,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7646,0	0,0	3971,4	3674,6	-
Відсоток		0,0					100,0					0,0					0,0					100,0				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення	Загальна коштова	Первісна балансова вартість введених	Незавершене будівництво на	Плановий рік			Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його затвердив
						освоєння	фінансування капітальних	у тому числі		

		будівництва	ринкова вартість	потужностей на початок планового року	початок планового року	капітальних вкладень	інвестицій (оплата грошовими коштами), усього			інші джерела (зазначити джерело)	у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	із зазначеним органом, який йому посилає
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11	12	13
							0,0					
							0,0					
							0,0					
							0,0					
							0,0					
							0,0					
							0,0					
							0,0					
Усього			-	-	-	-	0,0	-	-	-		

Керівник

(посада)

(підпис)

Корінний О.О.

(ініціали, прізвище)

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1394 від 03.11.2015}