

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 підприємств

ЗАТВЕРДЖЕНО

(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
		2019	
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 ЗКНГ	
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	5		
Місцезнаходження	52021, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Степове, вул. Центральна, буд. 7		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Крючкова В.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 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	572	420	965	1 750	1 925	2 118	2 329	2 562
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(625)	(830)	(765)	(1 659)	(1 692)	(1 726)	(1 761)	(1 796)
Валовий прибуток/збиток	1020	(53)	(410)	200	91	95	97	99	101
Адміністративні витрати	1030	(344)	(694)	(188)	(459)	(482)	(491)	(501)	(511)
Витрати на збут	1060	-	()	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	6 914	1 475	28	400	420	428	437	446
Інші операційні витрати	1080	-	-	(28)	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6 518	371	12	32	34	34	35	36
EBITDA	1310	-	-	(28)	36	38	39	39	40
Рентабельність EBITDA	5010	-	-	-	2,1	2,2	2,2	2,2	2,3
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	6 518	371	12	32	34	34	35	36
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	()	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	()	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	()	()	()
Чистий фінансовий результат	1200	6 518	371	12	29	30	31	32	32
Прибуток	1201	-	()	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	-	-	()	()	()
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(4)	-	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
податок на прибуток підприємств	2111	(4)	()	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
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	-	-	-	-	-			

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	59	112	69	188	197	201	205	209
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	75	152	117	244	256	261	267	272
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	75	152	117	244	256	261	267	272
Усього виплат на користь держави	2200	130	264	183	429	450	459	469	478
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	223	(274)	(103)	29	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	223	(274)	(101)	29	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	190	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,0	88,3	1,2	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3
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	19 647	1 006	18 819	17 359	x	x	x	x
первісна вартість	6002	20 329	3 735	20 410	18 819	x	x	x	x
знос	6003	682	2 729	1 592	1 460	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	332	11	7	7	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	332	11	7	7	x	x	x	x
Усього активи	6020	19 979	1 017	18 826	17 366	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	19 979	1 017	18 826	17 366	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	2	11	8	12	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	-	9	6	10	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	233	233	233	930	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 687,5	1 761,4	2 421,9	6 458,3	x	x	x	x
директор	8021	12 833,3	11 000,0	8 250,0	13 333,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 166,7	11 833,3	5 250,0	12 500,0	x	x	x	x
працівники	8023	2 500,0	3 888,9	4 166,7	5 166,7	x	x	x	x

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Крючкова В.В.
(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	572	420	965	1 750	400	450	400	500	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(625)	(830)	(765)	(1 659)	(415)	(415)	(415)	(415)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	-	(264)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	(160)	(40)	(40)	(40)	(40)	
Витрати на електроенергію	1013	(6)	(12)	(12)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	
Витрати ТБО	1013/1	(3)	(65)	(65)	(64)	(16)	(16)	(16)	(16)	послуги з захоронення ТБО від населення
Витрати на оплату праці	1014	()	()	(240)	(744)	(186)	(186)	(186)	(186)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	(99)	(307)	(77)	(77)	(77)	(77)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(745)	(78)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	поточний ремонт
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(612)	(4)	(4)	(132)	(33)	(33)	(33)	(33)	амортизація
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(4)	(4)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	послуги з обслуговування розрахункових
Валовий прибуток (збиток)	1020	(53)	(410)	200	91	(15)	35	(15)	85	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(344)	(694)	(188)	(459)	(126)	(98)	(143)	(93)	
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 відрадженьня	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	(282)	(578)	(99)	(186)	(47)	(47)	(47)	(47)	заробітна плата адмінперсоналу
відрахування на соціальні заходи	1039	(62)	(116)	(41)	(77)	(19)	(19)	(19)	(19)	нарахування на заробітну плату
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	()	()	()	-					
витрати на операційну оренду основних засобів та речей, що мають	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	(20)	(26)	(15)	(7)	(2)	(2)	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	(28)	(70)	(20)	()	(50)	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на управління основних фондами, інших неоскорочуваних активів	1050	()	()	()	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	? Ремонт бази
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	()	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	6 914	1 475	28	400	100	100	100	100	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	6 914	1 475	28	400	100	100	100	100	фінансування із бюджету на поточні видатки
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	(28)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	(28)	-	-	-	-	-	
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	6 518	371	12	32	(41)	38	(58)	93	
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	6 518	371	12	32	(41)	38	(58)	93	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	(3)	(3)	()	()	()	
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	6 518	371	12	29	(44)	38	(58)	93	
прибуток	1201		()		-					
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210		1 895	993	2 150	500	550	500	600	
Усього витрат	1220	(968)	(1 524)	(981)	(2 121)	(544)	(513)	(558)	(508)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	6 518	371	12	32	(41)	38	(58)	93	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	4	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	-	-	(28)	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	-	375	44	36	(40)	39	(57)	94	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6	12	276	161	77	28	28	28	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	264	100	25	25	25	25	
витрати на паливо та енергію	1402	6	12	12	61	52	3	3	3	
Витрати на оплату праці	1410	233	233	233	930	233	233	233	233	
Відрахування на соціальні заходи	1420	67	116	198	391	100	97	97	97	
Амортизація	1430	4	4	4	4	1	1	1	1	
Інші операційні витрати	1440	612	669	597	669	17	317	317	18	
Усього	1450	922	1 034	1 308	2 155	428	676	676	377	

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Крючкова В.В.
(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								
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	6 518	371	12	29	(44)	38	(58)	93
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(4)	-	(3)	(3)	(3)	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	(4)	()	(3)	(3)	(3)	()	()	()
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				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	59	112	69	188	47	47	47	47
податок на доходи фізичних осіб	2121	55	104	64	170	43	43	43	43
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2124	4	8	5	18	5	5	5	5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	75	152	117	244	61	61	61	61
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	75	152	117	244	61	61	61	61
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	130	264	183	429	105	108	108	108

Керівник _____
(посада)_____
(підпис)Крючкова В.В.
(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	572	420	965	1 750	400	450	400	500
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	572	420	965	1 750	400	450	400	500
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	(349)	(694)	(1 068)	(1 721)	(433)	(430)	(430)	(430)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()		(408)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)
Розрахунки з оплати праці	3120	(282)	(578)	(462)	(930)	(233)	(233)	(233)	(233)
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	(63)	(112)	(72)	(191)	(50)	(47)	(47)	(47)
податок на прибуток підприємств	3141	(4)	()	(3)	(3)	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(55)	(104)	(64)	(170)	(43)	(43)	(43)	(43)
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	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати) військовий збір	3150	(4)	(8)	(5)	(18)	(5)	(5)	(5)	(5)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати) банківське обслуговування	3170	(4)	(4)	(126)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	223	(274)	(103)	29	(33)	21	(30)	71
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	223	(274)	(103)	29	(33)	21	(30)	71
Залишок коштів на початок періоду	3405			2					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	223	(274)	(101)	29	(33)	21	(30)	71

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Крючкова В.В.
(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	-	190	-	-	-	-	-	-
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		190		-				

сход

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Крючкова В.В. _____
(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	-97,6	20,7	5,2	
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	2,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,1	0,2	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	0,1	0,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,0	1,2	1,7	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	47,5	0,0	0,0	
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	0,5	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0000	0,7307	0,0780	0,0776	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)

Крючкова В.В.
(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:	2	11	8	12	150,0	600,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	1	100,0	100,0
працівники	-	9	6	10	166,7	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	282	694	462	930	201,3	329,8
директор	154	132	99	160	161,6	103,9
адміністративно-управлінський персонал	98	142	63	150	238,1	153,1
працівники	30	420	300	620	206,7	2 066,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	233	233	233	930	400,0	400,0
директор	154	132	99	160	161,6	103,9
адміністративно-управлінський персонал	98	142	63	150	238,1	153,1
працівники	30	420	300	620	206,7	2 066,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9 687,5	1 761,4	2 421,9	6 458,3	266,7	66,7
директор	12 833,33	11 000,00	8 250,00	13 333,33	161,6	103,9
адміністративно-управлінський персонал	8 166,67	11 833,33	5 250,00	12 500,00	238,1	153,1
працівники	2 500,00	3 888,89	4 166,67	5 166,67	124,0	206,7

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 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 рік			Плановий 2020 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	100,0	15,0	572	12		420	36		168	36		216	12	
82.99		41,8							267	2		600	30	
39.00		8,4							30	6		120	12	
81.29		13,9							50	1		200	12	
Інші	0,0	20,9							450	18		300	12	
Усього	100,0	100,0	572			420			965			1 436		

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 2019 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2019 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	-	-	-	-

43.21 Електромонтажні роботи
43.31 Штукатурні роботи
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.91 Покрівельні роботи
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
81.30 Надання ландшафтних послуг
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами

Код КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (основний);
Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи;
Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи;
Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін;
Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління;
Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва;
Код КВЕД 43.91 Покрівельні роботи;
Код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів;
Код КВЕД 81.30 Надання ландшафтних послуг;
Код КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
Код КВЕД 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами

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				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	
1		0					0,0					0					0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		0					0,0					0					0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		0					0,0					0					0					0,0	0,0	0,0	0,0	0	
4		0					0,0					0					0					0,0	0,0	0,0	0,0	0	
5		0					0,0					0					0					0,0	0,0	0,0	0,0	0	
Усього		-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 бузови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти			
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					
Усього			-	-	-	-	0,0	-	-	-		

Керівник
(посада)

(підпис)

Крючкова В.В.
(ініціали, прізвище)

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