

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

---

 (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	32		
Місцезнаходження	52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, смт. Слобожанське, вул. Теплична, буд. 31		
Телефон	096-188-02-62 , 099-545-60-59		
Прізвище та ініціали керівника	Ніколенко А.П.		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА \_2024\_ рік

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 993	8 360	8 502	8 535	-			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 242)	(6 473)	(6 519)	(6 619)	-			
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>1 751</b>	<b>1 887</b>	<b>1 983</b>	<b>1 916</b>	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(2 085)	(2 113)	(2 319)	(2 562)	-			
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-			
Інші операційні доходи	1070	-	-	107	398	-			
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-			
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(334)</b>	<b>(226)</b>	<b>(229)</b>	<b>(248)</b>	-	-	-	-
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(309)</b>	<b>(198)</b>	<b>(204)</b>	<b>(220)</b>	-			
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>(3,9)</b>	<b>(2,4)</b>	<b>(2,4)</b>	<b>(2,6)</b>	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-				
Інші фінансові доходи	1130	13 200	8 000	19 600	40 200				
Фінансові витрати	1140	(13 200)	(8 000)	(19 600)	(40 200)				
Інші доходи	1150	286	-	-	-				
Інші витрати	1160	(169)	-	-	-				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(217)</b>	<b>(226)</b>	<b>(229)</b>	<b>(248)</b>	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(14)	( )	( )	-				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-				
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(231)</b>	<b>(226)</b>	<b>(229)</b>	<b>(248)</b>	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-				
Збиток	1202	(231)	(226)	(229)	(248)				
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>				
податок на прибуток підприємств	2111	14	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	-	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>786</b>	<b>820</b>	<b>833</b>	<b>880</b>				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>875</b>	<b>1 044</b>	<b>1 066</b>	<b>1 129</b>				
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	811	978	998	1 057				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>1 676</b>	<b>1 879</b>	<b>1 914</b>	<b>2 024</b>				
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>11</b>	-	<b>3</b>	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(8)	-	(3)	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>3</b>	-	-	-	x	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	-	5 000	-	-				
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	-2,9	-2,7	-2,7	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	-0,1	0,0	-0,1	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,1	0,0	-0,1	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	158,2	0,0	158,2	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	0,0	0,1	0,0	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	280 151	-	280 151	-	x	x	x	x
первісна вартість	6002	303 778		303 778		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	23 627		23 627		x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 424		2 424		x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	5		5		x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	282 575		282 575		x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 776		1 776		x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>1 776</b>	-	<b>1 776</b>	-	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6080	280 799		280 799		x	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>									
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001					-			
короткострокові зобов'язання	7002					-			
інші фінансові зобов'язання	7003					-			
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011					-			
короткострокові зобов'язання	7012					-			
інші фінансові зобов'язання	7013					-			
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	9	10	9	10	x	x	x	x
працівники	8003	21	21	21	20	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>4 280</b>	<b>4 444</b>	<b>4 538</b>	<b>4 804</b>	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>11 505,4</b>	<b>11 572,9</b>	<b>12 198,9</b>	<b>12 914,0</b>	x	x	x	x
директор	8021	18 666,7	19 833,3	20 500,0	21 583,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 824,1	12 450,0	15 324,1	15 341,7	x	x	x	x
працівники	8023	10 170,6	10 761,9	10 464,3	11 266,7	x	x	x	x

Керівник \_\_\_\_\_  
Начальник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Алла НІКОЛЕНКО  
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Продовження додатка 1  
Таблиця 1

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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 993	8 360	8 502	8 535	2 133	2 133	2 134	2 135	квартплата,експлуатація,оренда
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 242)	(6 473)	(6 519)	(6 619)	(1 655)	(1 655)	(1 655)	(1 655)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(104)	(104)	(186)	(104)	(26)	(26)	(26)	(26)	матеріали
Витрати на паливо	1012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на електроенергію	1013	(620)	(640)	(686)	(740)	(185)	(185)	(185)	(185)	електроен
Витрати на оплату праці	1014	(2 563)	(2 712)	(2 637)	(2 704)	(676)	(676)	(676)	(676)	зар пл
Відрахування на соціальні заходи	1015	(551)	(597)	(580)	(595)	(149)	(149)	(149)	(149)	22%
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(25)	(28)	(28)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 379)	(2 392)	(2 402)	(2 448)	(612)	(612)	(612)	(612)	вивіз сміття,двк,дератизація,дезінсекція,поточн. рем, ін.вит
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 751</b>	<b>1 887</b>	<b>1 983</b>	<b>1 916</b>	<b>478</b>	<b>478</b>	<b>479</b>	<b>480</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 085)	(2 113)	(2 319)	(2 562)	(641)	(641)	(641)	(641)	
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	(1 717)	(1 732)	(1 901)	(2 100)	(525)	(525)	(525)	(525)	зар пл
відрахування на соціальні заходи	1039	(368)	(381)	(418)	(462)	(116)	(116)	(116)	(116)	22%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	#####
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	(430)
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	(998)
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультативні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
юридичні 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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
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	5 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	-	-	107	398	99	99	100	100	
курсові різниці	1071	-	-		-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-		-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	107	398	99	99	100	100	оренда,провайдери,інш.
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	( )	( )		-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(334)</b>	<b>(226)</b>	<b>(229)</b>	<b>(248)</b>	<b>(63)</b>	<b>(63)</b>	<b>(61)</b>	<b>(60)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	13 200	8 000	19 600	40 200	10 050	10 050	10 050	10 050	Поточний ремонт,благаустрій
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(13 200)	(8 000)	(19 600)	(40 200)	(10 050)	(10 050)	(10 050)	(10 050)	Поточний ремонт,благаустрій
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	286	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	286		( )	-					Відшкодування
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(169)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(169)	( )	( )	-					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(217)</b>	<b>(226)</b>	<b>(229)</b>	<b>(248)</b>	<b>(63)</b>	<b>(63)</b>	<b>(61)</b>	<b>(60)</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(14)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(231)</b>	<b>(226)</b>	<b>(229)</b>	<b>(248)</b>	<b>(63)</b>	<b>(63)</b>	<b>(61)</b>	<b>(60)</b>	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	(231)	(226)	(229)	(248)	(63)	(63)	(61)	(60)	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>21 479</b>	<b>16 360</b>	<b>28 209</b>	<b>49 133</b>	<b>12 282</b>	<b>12 282</b>	<b>12 284</b>	<b>12 285</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(21 710)</b>	<b>(16 586)</b>	<b>(28 438)</b>	<b>(49 381)</b>	<b>(12 345)</b>	<b>(12 345)</b>	<b>(12 345)</b>	<b>(12 345)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(334)	(226)	(229)	(248)	(63)	(63)	(61)	(60)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	25	28	25	28	7	7	7	7	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(309)</b>	<b>(198)</b>	<b>(204)</b>	<b>(220)</b>	<b>(56)</b>	<b>(56)</b>	<b>(54)</b>	<b>(53)</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	724	744	872	844	211	211	211	211	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	104	104	186	104	26	26	26	26	матеріали
витрати на паливо та енергію	1402	620	640	686	740	185	185	185	185	електроенергія
Витрати на оплату праці	1410	4 280	4 444	4 538	4 804	1 201	1 201	1 201	1 201	зарплата
Відрахування на соціальні заходи	1420	919	978	998	1 057	264	264	264	264	ЄСВ
Амортизація	1430	25	28	25	28	7	7	7	7	
Інші операційні витрати	1440	2 379	2 392	2 402	2 448	612	612	612	612	сміття,двк,дерат.,дезін ,інші
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>8 327</b>	<b>8 586</b>	<b>8 835</b>	<b>9 181</b>	<b>2 295</b>	<b>2 295</b>	<b>2 295</b>	<b>2 295</b>	

Керівник \_\_\_\_\_  
Начальник \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

Алла 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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(231)	(226)	(229)	(248)	(63)	(63)	(61)	(60)
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
податок на прибуток підприємств	2111	14	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
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>786</b>	<b>820</b>	<b>833</b>	<b>880</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	770	800	817	865	216	216	216	216
земельний податок	2122	16	20	16	16	4	4	4	4
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>875</b>	<b>1 044</b>	<b>1 066</b>	<b>1 129</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>282</b>	<b>282</b>
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	811	978	998	1 057	264	264	264	264
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	64	67	68	72	18	18	18	18
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 676</b>	<b>1 879</b>	<b>1 914</b>	<b>2 024</b>	<b>517</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>502</b>

Керівник \_\_\_\_\_ Начальник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Алла 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>4 736</b>	<b>7 058</b>	<b>6 048</b>	<b>7 266</b>	<b>1 826</b>	<b>1 811</b>	<b>1 814</b>	<b>1 815</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 736	7 058	6 048	7 266	1 826	1 811	1 814	1 815
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				-				
Надходження авансів від покушців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060				-				
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(4 744)</b>	<b>(7 058)</b>	<b>(6 051)</b>	<b>(7 266)</b>	<b>(1 826)</b>	<b>(1 811)</b>	<b>(1 814)</b>	<b>(1 815)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 655)	(3 067)	(2 617)	(3 253)	(813)	(813)	(813)	(814)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 154)	(2 802)	(2 342)	(2 638)	(659)	(659)	(660)	(660)
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	(935)	(1 189)	(1 092)	(1 375)	(354)	(339)	(341)	(341)
податок на прибуток підприємств	3141	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(419)	(471)	(457)	(590)	(147)	(147)	(148)	(148)
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	(501)	(703)	(620)	(770)	(192)	(192)	(193)	(193)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(8)</b>	-	<b>(3)</b>	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	11		3					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
начальник  
(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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	-	5 000	-	-	-	-	-	-
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	-	5 000	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_ Начальник \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

Алла НІКОЛЕНКО  
(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний 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
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	21,9	22,6	23,3	22,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-3,9	-2,4	-2,4	-2,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,1	#ДЛЕННЯ/0!	-0,1	#ДЛЕННЯ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,1	#ДЛЕННЯ/0!	-0,1	#ДЛЕННЯ/0!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-2,9	-2,7	-2,7	-2,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-5,7	0,0	-8,7	0,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	158,2	#ДЛЕННЯ/0!	158,2	#ДЛЕННЯ/0!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,4	#ДЛЕННЯ/0!	1,4	#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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	178,6	0,0	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,6	0,0	0,0	
Коefіцієнт 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
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300						

Керівник \_\_\_\_\_  
Начальник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Алла НІКОЛЕНКО  
(ініціали, прізвище)



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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ минулий рік			Плановий показник поточного _____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий _____ рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість 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
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	-			-			-			-		

## 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
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

## 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:				
<b>Усього</b>	-	-	-	-

## 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 ЦДВ)

№ 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	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)

тис. грн (без ЦДВ)

№ 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)