

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	215	281	335	651	163	163	163	163	163
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	245	302	367	701	175	175	175	175	175
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	245	302	367	701	175	175	175	175	175
Усього виплат на користь держави	2200	460	586	793	1 354	341	338	338	338	338
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	700	2 500	4 281	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	274	18	18	4 919	x	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	274	18	18	4 919	x	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	246	6 150	7 452	26 500	7 500	6 000	7 000	6 000	6 000
V. Коефіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	0,0	1,8	0,1	188,5	188,1	188,7	188,7	188,7	188,7
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x	x
основні засоби	6001	19 647	1 006	21 406	17 359	x	x	x	x	x
первісна вартість	6002	20 329	3 735	26 304	36 304	x	x	x	x	x
знос	6003	682	2 729	4 898	18 945	x	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	332	11	472	-	x	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	332	11	472	-	x	x	x	x	x
Усього активи	6020	19 979	1 017	21 878	17 359	x	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	x	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060									
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x	x
Власний капітал	6080	19 979	1 017	21 878	17 359	x	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	13	23	25	25	x	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	3	3	x	x	x	x	x
працівники	8003	10	20	21	21	x	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1 151	1 440	930	3 324	x	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 230,8	12 042,0	11 121,4	11 121,4	x	x	x	x	x
директор	8021	17 777,8	18 633,3	19 701,9	19 701,9	x	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 666,7	16 666,7	11 111,1	11 111,1	x	x	x	x	x
працівники	8023	6 888,9	11 250,0	10 714,3	10 714,3	x	x	x	x	x

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Олег КОНОВАЛ
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Продовження додатка 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	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 206	984	5 279	2 010	503	503	503	503	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 745)	(2 596)	(4 201)	(7 011)	(1 753)	(1 753)	(1 753)	(1 753)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 041)	(816)	(1 369)	-	-	-	-	-	
Витрати на паливо	1012	(437)	(302)	(801)	(1 320)	(330)	(330)	(330)	(330)	
Витрати на електроенергію	1013	(48)	(60)	(126)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)	
Вивіз ТБО	1013/1	(97)	(144)	(215)	(320)	(80)	(80)	(80)	(80)	послуги з захоронення ТБО
Витрати на оплату праці	1014	(799)	(827)	(1 332)	(3 530)	(883)	(883)	(883)	(883)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(171)	(343)	(283)	(1 465)	(366)	(366)	(366)	(366)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (споведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(146)	(100)	(76)	(132)	(33)	(33)	(33)	(33)	поточний ремонт
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	-	-	-	-	-	-	амортизація
Інші витрати (розрахункові)	1018	(6)	(4)	-	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	послуги з обслуговування розрахункових рахунків
Валовий прибуток (збиток)	1020	461	(1 612)	1 077	(5 001)	(1 250)	(1 250)	(1 250)	(1 250)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(884)	(867)	(990)	(883)	(221)	(221)	(221)	(221)	
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	(3)	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	(352)	(613)	(401)	(624)	(156)	(156)	(156)	(156)	заробітна плата адмінперсоналу
відрахування на соціальні заходи	1039	(74)	(254)	(84)	(259)	(65)	(65)	(65)	(65)	нарахування на заробітну плату
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають	1041	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	-	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	(14)	-	(39)	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(155)	-	(131)	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(50)	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(15)	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	1050	-	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розрахункові)	1051	(221)	-	(335)	-	()	()	()	()	
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 (розрахункові)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	7 463	2 500	7 017	36 176	9 919	8 419	9 419	8 419	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розрахункові)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розрахункові)	1073	7 463	2 500	7 017	36 176	9 919	8 419	9 419	8 419	фінансування із бюджету
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(243)	-	(7 098)	(26 500)	(7 500)	(6 000)	(7 000)	(6 000)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розрахункові)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розрахункові)	1086	(243)	(50)	(7 098)	(26 500)	(7 500)	(6 000)	(7 000)	(6 000)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6 796	21	7	3 792	948	948	948	948	
Дохід від участі в капіталі (розрахункові)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розрахункові)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розрахункові)	1130	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розрахункові)	1140	-	()	-	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	()	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші доходи (розрахункові)	1152	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	()	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розрахункові)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6 796	21	7	3 792	948	948	948	948	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(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, у тому числі:	1200	6 796	18	7	3 789	945	948	948	948	
прибуток	1201	()	()	()	-	()	()	()	()	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	11 669	3 484	12 296	38 186	10 422	8 922	9 922	8 922	
Усього витрат	1220	(4 876)	(3 466)	(12 289)	(34 397)	(9 476)	(7 973)	(8 973)	(7 973)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	6 796	21	7	3 792	948	948	948	948	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	6 796	21	7	3 792	948	948	948	948	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 624	1 322	2 296	1 880	470	470	470	470	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 041	816	1 369	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	583	506	927	1 880	470	470	470	470	
Витрати на оплату праці	1410	1 151	1 440	930	3 324	831	831	831	831	
Відрахування на соціальні заходи	1420	245	597	763	1 724	431	431	431	431	
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	1440	146	104	233	136	34	34	34	34	
Усього	1450	4 166	3 463	4 222	7 064	1 766	1 766	1 766	1 766	

Керівник _____

Олег КОНОВАЛ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	7 Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Продовження додатка 1 У тому числі за кварталами 2			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего 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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	6 796	5	7	3 789	945	948	948	948
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	3	91	3	3	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111		3	91	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	215	281	335	651	163	163	163	163
податок на доходи фізичних осіб	2121	204	259	305	601	150	150	150	150
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2124	11	22	29	50	13	13	13	13
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	245	302	367	701	175	175	175	175
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	245	302	367	701	175	175	175	175
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	460	586	793	1 354	341	338	338	338

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Олег КОНОВАЛ
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	4 906	3 484	5 279	10 010	2 503	2 503	2 503	2 503
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 206	984	997	2 010	503	503	503	503
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (МБ ЗФ)	3030	700	2 500	4 281	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
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 (МБ СФ)	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 633)	(3 466)	(5 261)	(5 091)	(1 275)	(1 272)	(1 272)	(1 272)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 012)	(1 440)	(2 765)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 151)	(1 440)	(1 732)	(3 336)	(834)	(834)	(834)	(834)
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	(224)	(284)	(396)	(654)	(166)	(163)	(163)	(163)
податок на прибуток підприємств	3141	(3)	(3)	(91)	(3)	(3)	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	-	-	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	-	-	-	()	()	()	()
рендна плата	3144	()	-	-	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(204)	(259)	(305)	(601)	(150)	(150)	(150)	(150)
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	(17)	(22)	(29)	(50)	(13)	(13)	(13)	(13)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	-	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати) ССВ	3170	(245)	(302)	(367)	(701)	(175)	(175)	(175)	(175)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	274	18	18	4 919	1 228	1 231	1 231	1 231
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	246	6 150	7 452	26 500	7 500	6 000	7 000	6 000
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (МБ)	3240	246	6 150	7 452	26 500	7 500	6 000	7 000	6 000
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(246)	(6 150)	(7 452)	(26 500)	(7 500)	(6 000)	(7 000)	(6 000)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(46)	(6 150)	(6 150)	(2 500)	(1 500)	-	(1 000)	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	(50)	(24 000)	(6 000)	(6 000)	(6 000)	(6 000)
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(200)	()	(1 252)	-	-	-	-	-
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	274	18	18	4 919	1 228	1 231	1 231	1 231
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	274	18	18	4 919	1 228	1 231	1 231	1 231

Керівник _____
(посада)_____
(підпис)Олег КОНОВАЛ
(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	246	6 150	7 452	26 500	7 500	6 000	7 000	6 000
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	46	6 150	6 150	2 500	1 500		1 000	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	200		1 252	-				
капітальний ремонт	4060			50	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000

О.В.Коновал

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Олег КОНОВАЛ

(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	-163,8	20,4	-248,8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,0	0,0	0,0	188,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	21,8	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	21,8	
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	0,1	188,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, 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	0,0	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	6,3	1,4	13,2	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0000	0,7307	0,1862	0,5218	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)

Олег КОНОВАЛ _____
(ініціали, прізвище)

Інформація

до фінансового плану на 2023 рік

Комунальне підприємство "Керуюча компанія "Господар" Слобжанської селищної ради

Продовження додатка 1

Таблиця 6

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року (2021)	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:	13	23	25	25	100,0	192,3
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	3	3	100,0	150,0
працівники	10	20	21	21	100,0	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 440	3 324	3 336	3 336	100,0	231,7
директор	213	224	236	236	100,0	110,8
адміністративно-управлінський персонал	400	400	400	400	100,0	100,0
працівники	827	2 700	2 700	2 700	100,0	326,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 440	3 324	3 336	3 336	100,0	231,7
директор	213	224	236	236	100,0	110,8
адміністративно-управлінський персонал	400	400	400	400	100,0	100,0
працівники	827	2 700	2 700	2 700	100,0	326,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9 230,8	12 042,0	11 121,4	11 121,4	100,0	120,5
директор	17 777,78	18 633,33	19 701,87	19 701,87	100,0	110,8
адміністративно-управлінський персонал	16 666,67	16 666,67	11 111,11	11 111,11	100,0	66,7
працівники	6 888,89	11 250,00	10 714,29	10 714,29	100,0	155,5

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2021 минулий рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник поточного року за 6 місяців 2022 року			Плановий 2023 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	15,0	12,9	216	12		240	14		120	7		260	18	
82.99		39,8	600	30		712	42		356	21		800	38	
39.00		22,4	120	12		156	18		78	9		450	12	

81.29		14,9	200	12		220	14		110	7		300	12	
Інші	20,9	10,0	300	12		300	12		150	6		200	12	
Усього	100,0	100,0	1 436			1 628			814			2 010		

Продовження додатка 1

Таблиця 6

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		-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	15 Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Продовження додатка 1 до цього звіту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-		

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

№ 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
Усього					0	0	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								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	2022	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	Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (6011)	0					600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0					0					600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
2	Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій нежитлового фонду (6017)	0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0					0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій та утримання в належному стані зовнішніх мереж водовідведення громади (6013)	0					622,2	155,6	155,6	155,6	155,6	0					0					622,2	155,6	155,6	155,6	155,6
4	Послуги із благоустрою населених пунктів (6030)	0					8454,0	2113,5	2113,5	2113,5	2113,5	0					0					8454,0	2113,5	2113,5	2113,5	2113,5
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9676,2	2419,1	2419,1	2419,1	2419,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9676,2	2419,1	2419,1	2419,1	2419,1
Відсоток		0,0					100,0					0,0					0,0					100,0				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ 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	8,0	9	10	11	12	13
							0,0					
							0,0					
Усього						-	0,0	-	-	-		

Керівник

(посада)

(підпис)

Олег КОНОВАЛ
(ініціали, прізвище)

