

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	Дніпрівська	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	34		
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 _2022_ 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	6 906	7 912	7 646	7 925	-			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 150)	(5 992)	(5 833)	(6 001)	-			
Валовий прибуток/збиток	1020	1 756	1 920	1 813	1 924	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(1 721)	(1 920)	(1 918)	(1 920)	-			
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-			
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-	-			
Інші операційні витрати	1080	(290)	-	-	-	-			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(255)	-	(106)	3	-	-	-	-
ЕБІТДА	1310	(230)	20	(81)	23	-			
Рентабельність ЕБІТДА	#####	(3,3)	0,3	(1,1)	0,3	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-				
Інші фінансові доходи	1130	11 269	8 000	6 000	8 000				
Фінансові витрати	1140	(11 269)	(8 000)	(6 000)	(8 000)				
Інші доходи	1150	305	-	41	-				
Інші витрати	1160	(278)	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(228)	-	(65)	3	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-				
Чистий фінансовий результат	1200	(228)	-	(65)	3	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-				
Збиток	1202	(228)	-	(65)	3				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	14	15	15	15				
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	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	659	765	705	765				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	830	972	952	973				
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	763	910	896	911				
Усього виплат на користь держави	2200	1 503	1 752	1 672	1 753				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	11	-	3	-	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
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3	-	-	-	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	864	8 000	500	8 000				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-3,3	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	-0,1	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,1	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	341,6	0,0	354,9	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	0,0	0,1	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	280 909	-	280 838	-	x	x	x	x
первісна вартість	6002	299 652		299 817		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	18 742		18 980		x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 592		1 782		x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	12		18		x	x	x	x
Усього активи	6020	282 502		282 620		x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	825		794		x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	825	-	794	-	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	281 677		281 826		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	30	34	30	34	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	10	9	10	x	x	x	x
працівники	8003	19	23	20	23	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	3 394	4 138	4 108	4 139	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 427,8	10 142,2	11 411,1	10 144,6	x	x	x	x
директор	8021	18 666,7	19 833,3	18 833,3	19 833,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 483,3	11 133,3	12 490,7	11 133,3	x	x	x	x
працівники	8023	8 381,6	9 293,5	10 554,2	9 293,5	x	x	x	x

Керівник _____
Начальник _____
(посада)

_____ (підпис)

А.П.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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 906	7 912	7 646	7 925	1 981	1 981	1 981	1 982	квартплата,експлуатація,оренда
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 150)	(5 992)	(5 833)	(6 001)	(1 503)	(1 503)	(1 498)	(1 497)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(128)	(103)	(101)	(103)	(25)	(26)	(26)	(26)	матеріали
Витрати на паливо	1012	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	(621)	(636)	(618)	(636)	(160)	(158)	(160)	(158)	електроен
Витрати на оплату праці	1014	(1 981)	(2 564)	(2 533)	(2 565)	(637)	(638)	(642)	(648)	зар пл
Відрахування на соціальні заходи	1015	(433)	(564)	(552)	(564)	(140)	(140)	(141)	(143)	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)	(20)	(25)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 962)	(2 105)	(2 004)	(2 113)	(536)	(536)	(524)	(517)	вивіз сміття,двк,дератизація,дезінсекція,поточн. рем, ін.вит
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 756	1 920	1 813	1 924	478	478	483	485	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 721)	(1 920)	(1 918)	(1 920)	(477)	(477)	(481)	(486)	
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	(1 412)	(1 574)	(1 575)	(1 574)	(391)	(391)	(394)	(398)	зар пл
відрахування на соціальні заходи	1039	(309)	(346)	(343)	(346)	(86)	(86)	(87)	(88)	22%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	(4 108)
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	(896)
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(290)	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(290)	()	-	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(255)	-	(106)	3	1	1	2	(0)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	11 269	8 000	6 000	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	Поточний ремонт
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(11 269)	(8 000)	(6 000)	(8 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	(2 000)	Поточний ремонт
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	305	-	41	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	305		41	-					Благоустрій, відшкодування
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(278)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(278)			-					Благоустрій
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(228)	-	(65)	3	1	1	2	(0)	
Витрати з податку на прибуток	1180				-					
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	()	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(228)	-	(65)	3	1	1	2	(0)	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	(228)	-	(65)	3	1	1	2	(0)	
Усього доходів	1210	18 480	15 912	13 687	15 925	3 981	3 981	3 981	3 982	
Усього витрат	1220	(18 708)	(15 912)	(13 752)	(15 922)	(3 980)	(3 980)	(3 979)	(3 982)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(255)	-	(106)	3	1	1	2	(0)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	25	20	25	20	5	5	5	5	
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	(230)	20	(81)	23	6	6	7	5	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	749	739	719	739	185	184	186	184	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	128	103	101	103	25	26	26	26	матеріали
витрати на паливо та енергію	1402	621	636	618	636	160	158	160	158	електроенергія
Витрати на оплату праці	1410	3 394	4 138	4 108	4 139	1 028	1 029	1 036	1 046	зарплата
Відрахування на соціальні заходи	1420	742	910	896	911	226	226	228	230	ЄСВ
Амортизація	1430	25	20	25	20	5	5	5	5	
Інші операційні витрати	1440	2 252	2 105	2 004	2 113	536	536	524	517	сміття, двк, дерат., дезін ,інші
Усього	1450	7 162	7 912	7 752	7 922	1 980	1 980	1 979	1 982	

Керівник _____
Начальник _____
(посада)

(підпис)

А.П.Ніколенко
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
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	(228)	-	(65)	3	1	1	2	(0)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	14	15	15	15	15	-	-	-
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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	659	765	705	765	190	190	191	193
податок на доходи фізичних осіб	2121	640	745	685	745	185	185	186	188
земельний податок	2122	19	20	20	20	5	5	5	5
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	830	972	952	973	242	242	243	246
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	763	910	896	911	226	226	228	230
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	67	62	56	62	15	15	16	16
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	1 503	1 752	1 672	1 753	447	432	435	439

Керівник _____ Начальник _____
(посада)

_____ (підпис)

А.П.Ніколенко
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	4 736	7 058	6 048	7 266	1 826	1 811	1 814	1 815
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				-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 744)	(7 058)	(6 051)	(7 266)	(1 826)	(1 811)	(1 814)	(1 815)
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(8)	-	(3)	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(8)	-	(3)	-	-	-	-	-
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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	864	8 000	500	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
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	864	8 000	500	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Керівник _____ Начальник _____
(посада)

(підпис)

А.П.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
Усього	100,0	100,0	-			-			-			-		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок ____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець ____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-

