

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)

Підприємство	Комунальне підприємство "Керуюча компанія "Перспектива"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Колективне підприємство	за ЄДРПОУ	21946537
Територія	Дніпровська	за КОПФГ	130
Орган державного управління		за КОАТУУ	1221455800
Галузь	Житлово-комунальне господарство	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	90000
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	68.32.0
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	32	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище Слобожанське, вул. Героїв України, буд. 31, прим. 68		
Телефон	096-188-02-62, 099-545-60-59		
Прізвище та ініціали керівника	Ніколенко А.П.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025_ 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	8 646	8 535	8 650	9 024				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 716)	(6 619)	(6 577)	(6 626)				
Валовий прибуток/збиток	1020	1 930	1 916	2 073	2 398	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(2 418)	(2 562)	(2 327)	(2 765)				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	308	398	112	396				
Інші операційні витрати	1080	(374)	-	-	-				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(553)	(248)	(141)	30	-	-	-	-
ЕБІТДА	1310	-	-	-	58				
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-	-	-	0,6	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-				
Інші фінансові доходи	1130	18 992	40 200	7 057	22 000				
Фінансові витрати	1140	(18 992)	(40 200)	(7 057)	(22 000)				
Інші доходи	1150	-	-	4 200	5 400				
Інші витрати	1160	-	-	(4 200)	(5 400)				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(553)	(248)	(141)	30	-	-	-	-
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	(553)	(248)	(141)	30	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-				
Збиток	1202	(553)	(248)	(141)	30				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	14	15	15	30				
податок на прибуток підприємств	2111	14	15	15	30				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()

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	875	885	1 458	1 386				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	883	1 129	1 844	1 930				
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	1 057	1 725	1 808				
Усього виплат на користь держави	2200	1 772	2 029	3 317	3 346				
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	-	5 000	1 650	1 500				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-6,4	-2,9	-1,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	-0,2	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,2	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	139,5	0,0	139,5	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	293 631	-	293 631	-	x	x	x	x
первісна вартість	6002	319 936		319 936		x	x	x	x
знос	6003	26 306		26 306		x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 261		5 261		x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	3 000		3 000		x	x	x	x
Усього активи	6020	286 077		286 077		x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 128		2 128		x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 128	-	2 128	-	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	296 764		296 764		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	31	32	31	31	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
Витрати на оплату праці	8010	4 774	4 804	4 563	4 946	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 832,5	12 510,4	12 266,1	13 295,7	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	16 349,1	15 516,7	15 379,6	16 725,0	x	x	x	x
працівники	8023	11 047,6	10 730,2	10 539,7	11 166,7	x	x	x	x

Керівник _____
Начальник _____
(посада)

(підпис)

Алла НІКОЛЕНКО
(ініціали, прізвище)

I. 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	8 646	8 535	8 650	9 024	2 256	2 256	2 256	2 256	квартплата,експлуатація,оренда
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 716)	(6 619)	(6 577)	(6 626)	(1 656)	(1 656)	(1 656)	(1 656)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(178)	(104)	(104)	(104)	(26)	(26)	(26)	(26)	матеріали
Витрати на паливо	1012	()	-	-	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	(663)	(740)	(738)	(712)	(178)	(178)	(178)	(178)	електроен
Витрати на оплату праці	1014	(2 784)	(2 704)	(2 656)	(2 680)	(670)	(670)	(670)	(670)	зар пл
Відрахування на соціальні заходи	1015	(599)	(595)	(595)	(590)	(147)	(147)	(147)	(147)	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	(28)	(28)	(28)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 465)	(2 448)	(2 456)	(2 512)	(628)	(628)	(628)	(628)	вивіз сміття,двк,дератизація,дезінсекція,поточн. рем, ін.вит
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 930	1 916	2 073	2 398	600	600	600	600	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 418)	(2 562)	(2 327)	(2 765)	(691)	(691)	(692)	(692)	
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	(1 990)	(2 100)	(1 907)	(2 266)	(566)	(566)	(567)	(567)	зар пл
відрахування на соціальні заходи	1039	(428)	(462)	(420)	(499)	(125)	(125)	(125)	(125)	22%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні 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	308	398	112	396	99	99	99	99	
курсові різниці	1071	()			-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	()			-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	308	398	112	396	99	99	99	99	провайдери,інш.
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(374)	-	-	-	-	-	-	-	
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	(374)	()		-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(553)	(248)	(141)	30	8	8	7	7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	18 992	40 200	7 057	22 000	5 500	5 500	5 500	5 500	Поточний ремонт,благаустрій
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(18 992)	(40 200)	(7 057)	(22 000)	(5 500)	(5 500)	(5 500)	(5 500)	Поточний ремонт,благаустрій
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	4 200	5 400	1 350	1 350	1 350	1 350	Чергові сховищ
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152			4 200	5 400	1 350	1 350	1 350	1 350	Чергові сховищ
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(4 200)	(5 400)	(1 350)	(1 350)	(1 350)	(1 350)	Чергові сховищ
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	(4 200)	(5 400)	(1 350)	(1 350)	(1 350)	(1 350)	Чергові сховищ
Фінансовий результат від оподаткування	1170	(553)	(248)	(141)	30	8	8	7	7	
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	(553)	(248)	(141)	30	8	8	7	7	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	(553)	(248)	(141)	30	8	8	7	7	
Усього доходів	1210	27 947	49 133	20 019	36 820	9 205	9 205	9 205	9 205	
Усього витрат	1220	(28 500)	(49 381)	(20 160)	(36 790)	(9 197)	(9 197)	(9 198)	(9 198)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(553)	(248)	(141)	30	8	8	7	7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	28	28	28	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	()	()	()	-	()	()	()	()	
ЕВІТДА	1310	#####	#####	#####	58	#####	#####	#####	#####	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	840	844	842	816	204	204	204	204	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	178	104	104	104	26	26	26	26	матеріали
витрати на паливо та енергію	1402	663	740	738	712	178	178	178	178	електроенергія
Витрати на оплату праці	1410	4 774	4 804	4 563	4 946	1 236	1 236	1 237	1 237	зарплата
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 027	1 057	1 014	1 088	272	272	272	272	ЄСВ
Амортизація	1430	28	28	28	28	7	7	7	7	
Інші операційні витрати	1440	2 465	2 448	2 456	2 512	628	628	628	628	сміття,двк,дерат.,дезін ,інші
Усього	1450	9 133	9 181	8 903	9 390	2 347	2 347	2 348	2 348	

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
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	(553)	(248)	(141)	30	8	8	7	7
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	30	-	-	-	30
податок на прибуток підприємств	2111	14	15	15	30				30
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	875	885	1 458	1 386	346	346	347	347
податок на доходи фізичних осіб	2121	859	865	1 442	1 370	342	342	343	343
земельний податок	2122	16	20	16	16	4	4	4	4
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	883	1 129	1 844	1 930	482	482	483	483
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	1 057	1 725	1 808	452	452	452	452
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	72	72	118	122	31	31	31	31
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	1 772	2 029	3 317	3 346	829	829	829	859

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
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	-	5 000	1 650	1 500	-	500	500	500
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	1 650	1 500		500	500	500

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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	22,3	22,5	24,0	26,6	
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	0,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,2	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,2	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-6,4	-2,9	-1,6	0,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт 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	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	139,5	0,0	139,5	0,0	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	2,5	0,0	2,5	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	178,6	58,9	53,6	
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	0,2	0,2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,1	0,0	0,1	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
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
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	-	-	-	-

