

НОГОДЖЕНО

(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 скріплення, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

*фінансовий Виконавчого
Корпусу Обласного*

управління підприємством або номер відомого

міської ради від 09 жовтня 2015

рішення Кабінету Міністрів України) *09 жовтня 2015*

міський голова

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

А. В. Лавренко

РОЗГЛЯНУТО

(посада, П.І.Б., дата, підпис керівника органу)

управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Рік	Коли
КІ "Люботинське бюро технічної інвентаризації"	за СДРНОУ	21194103
Організаційно-правова форма	за КОІФІ	150
Територія	за КОАТУУ	6311200000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн		
Форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарт звітності П(с)БОУ	
Місцезахолення	Стандарт звітності МСФЗ	
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

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	415,3	263,6	504,0	610,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-27,9	-11,0	-48,4	-50,0				
Валовий прибуток/збиток	1020	387,4	252,6	455,6	560,0	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	-494,0	-274,8	-452,6	-550,0				
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0				
Інші операційні доходи	1070	0,0	0,0	0,0	0,0				
Інші операційні витрати	1080	0,0	0,0	0,0	0,0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-106,6	-22,2	3,0	10,0	-	-	-	-
Рентабельність ЄВГТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!		-			
Витрати від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Інші фінансові доходи	1120	()	()	()	()	-			
Інші фінансові витрати	1130	-	-	-	-				
Фінансові доходи	1140	()	()	()	()	-			
Інші доходи	1150	-	-	-	-				
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-106,6	-22,2	3,0	10,0		-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	0,0				
Дохід з податку на прибуток	1181	0,0	0,0	0,0	0,0				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,0	0,0	0,0	0,0				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	0,0				
Чистий фінансовий результат	1200	-106,6	-22,2	3,0	10,0	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	3	10				
Збиток	1202	(107)	(22)	()	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	14,2							
податок на прибуток підприємств	2111	0	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	14,2	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()

Підприємства показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація щодо її стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акційні податки	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
вдихування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
регіональна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
регіональна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
сума податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	60,0	44,8	78,4	97,9	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	82,8	50,1	88,0	110,0	-	-	-	-
вдихування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	89,8	50,1	88,0	110,0	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	184,0	94,9	166,4	207,9	-	-	-	-
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9	7	71	11	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	9	7	71	11	-	-	-	-
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-25,7	-8,4	0,6	1,6	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
основні засоби	6001	-	-	-	-	-	-	-	-
первісна вартість	6002	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація щодо 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					x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x	x
Усього активи	6020					x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субвенції	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080					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 (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	5	5	5	5	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	2	2	x	x	x	x
працівники	8003	2	2	2	2	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	408,2	228,0	400,0	500,0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6804,0	3800,0	6667,0	8333,0	x	x	x	x
директор	8021	8274,0	2500,0	7583,0	9167,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	6750,0	4167,0	6750,0	8333,0	x	x	x	x
працівники	8023	6125,0	4083,0	6125,0	7917,0	x	x	x	x

Керівник _____

Начальник _____
(посада)

В.В. Куценко



1. Формування фінансових результатів

Позначення показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий результат поточного року	Чистий та чистий ріс. (усього)	У тому числі за видами				Повнення та скорочення до зведеного ріс. доходу витрат
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (сегменти)									11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1001	415,3	263,6	504,0	610,0	-	-	-	-
Соборність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-27,9	-11	-48,4	-50,0	-	-	-	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрати на електроенергію	1013	2,5	1,4	7,6	5,5	()	()	()	()
Витрати на оплату праці	1014	408,2	228,0	400,0	500,0	()	()	()	()
Відрахування на соціальні заходи	1015	89,8	50,1	88,0	110,0	()	()	()	()
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	()	()	()	()
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	()	()	()	()
Валовий прибуток (збиток)	1020	387,4	252,6	455,6	560,0	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1020	194,0	274,8	452,6	550,0	()	()	()	()
витрати пов'язані з використанням платіжних службових автомобілів	1030	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на обслуговування автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на юридичні послуги	1036	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на зовнішні зв'язки	1037	5,0	2,8	5,7	6,0	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1038	408,3	228,0	400,0	500,0	()	()	()	()
відрахування на соціальні заходи	1039	89,8	50,1	88,0	110,0	()	()	()	()
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	()	()	()	()	()	()	()	()
загальноосвітнєське призначення									
витрати на операційну оренду основних засобів та роїлті, що мають загальноосвітнєське призначення	1041	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на страхування кабіна загальноосвітнєського призначення	1042	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на страхування загальноосвітнєського персоналу	1043	()	()	()	()	()	()	()	()
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	()	()	()	()
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	()	()	()	()
вершинні послуги	1046	()	()	()	()	()	()	()	()
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальноосвітнєського персоналу	1048	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнєського 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 утилізацію	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	()	()	()	()	()	()	()	()

Назва показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий рік поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталом				Пояснення та обґрунтування до інформації про доходи та витрати
						I	II	III	IV	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
курсових різниць	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інших операційних доходів (розшифрувати)	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інших операційних доходів (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інших операційних доходів (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інших операційних витрат, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсових різниць	1081	(9)	()	()	()	()	()	()	()	()
інших операційних витрат (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на благодійний догляд	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інших операційних витрат (розшифрувати)	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інших операційних витрат (розшифрувати)	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інших операційних витрат (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-106.6	-22.2	3.0	10.0	-	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсових різниць	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інших доходів (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсових різниць	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інших витрат (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-106.6	-22.2	3.0	10.0	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Доход 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	-106.6	-22.2	3.0	10.0	-	-	-	-	-
прибуток	1201	-	-	3.0	10.0	-	-	-	-	-
збиток	1202	-106.6	-22.2	()	()	()	()	()	()	()
Усього доходів	1210	415.3	263.6	504.0	610.0	-	-	-	-	-
Усього витрат	1220	-521.9	-285.8	-501.0	-600.0	-	-	-	-	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВГПДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-106.6	-22.2	3.0	10.0	-	-	-	-	-
плюс амортизація, рядок 1301	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	()	()	()	()	()	()	()	()	()
ЄВГПДА	1310	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Економічні операційні витрати										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1402	2.5	1.4	7.6	6.0	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1410	408.3	228.0	400.0	500.0	-	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	89.8	88.1	88.0	110.0	-	-	-	-	-
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	1450	498.1	278.1	488.0	610.0	-	-	-	-	-

В.В. Куценко
(підпис, прізвище)

Керівник Начальник
(посада)



III. Розрахунок бюджету

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									
Нарахунок до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2000								
Нарахунок 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	-106,6	-22,2	3,0	10,0	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	14,2				-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	14,2			-				
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				-				

III. Рух грошових коштів (за періодами згідно з планом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження і роштових коштів від операційної діяльності	3000	511.6	282.1	550.0	610.0	-	-	-	-
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	511.6	282.1	550.0	610.0	-	-	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3021								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030								
Надходження авансів від покупців і замовників	3040								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050								
кредити	3051								
позики	3052								
облігації	3053								
Інші надходження (розшифрувати)	3060								
Відатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-502.4	-274.9	-479.2	-599.0	-	-	-	-
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	-6.4	-5.9	-7.2	-9.0	()	()	()	()
Розрахунки з оплати праці	3120	-408.3	-228.0	-400.0	-500.0	()	()	()	()
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	-87.7	-41.0	-72	-90.0	()	()	()	()
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()		()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	-14.2	()	()		()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()		()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()		()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	-73.5	-41.0	-72.0	-90.0	()	()	()	()
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	()	()	()		()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()		()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()		()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9.2	7.2	70.8	11.0	-	-	-	-

Назва 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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3210								
Находження від продажу акцій та облігацій	3220								
Інші надходження (розшифрувати)	3230								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3240								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3270	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3275	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3280	()	()	()	()	()	()	()	()
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження грошових коштів від фінансової діяльності									
Находження від власного капіталу	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3321								
облігації	3322								
Інші надходження (розшифрувати)	3323								
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3340								
Витрачання на викуп власних акцій	3345								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3350	()	()	()	()	()	()	()	()
кредити	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3361	()	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3362	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3363	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3370	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий грошовий потік	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3400	9,2	7,2	70,8	11,0				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3405								
Залишок коштів на кінець періоду	3410				0,0				
	3415	9,2	7,2	70,8	11,0				



Керівник _____ (посада)
 В.В.Куденко (ініціали, прізвище)

IV. Капіталізації інвестицій

Назва показника	Код рядка	Факт звітного 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
Капіталізації інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
капіталізації будівництва	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізації, модифікації (добудова, дообладнання, реконструкції)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
основних засобів	4060	-	-	-	-	-	-	-	-
капіталізації ремонтів	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Начальник
(посада)

В.В. Куденко
(ініціали, прізвище)



А Коefіцієнтний аналіз

Назва показника	Розрахунок	Оптимізація показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Цільовий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнт рентабельності та прибутковості							
Відношення рентабельності							
(чистий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	93,3	95,8	90,4	91,8	
Рентабельність ЄВГТДА							
(ЄВГТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	6,0	
Рентабельність акцій							
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість акцій, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу							
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	
Рентабельність діяльності							
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	25,7	8,4	0,6	1,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВГТДА							
(довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЄВГТДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ЗНАЧ	#ДЕЛО	
Коefіцієнт фінансової стійкості							
(власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	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	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	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		#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	
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	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів							
(сума зносу, рядок 6003 / парасна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	#ДЕЛО	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/коефіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимізація значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник Начальник

(посада)

В.В. Куценко

(ініціали, прізвище)



3. Інформація про бізнес-підприємства (всього рішень 10000 фінансових рішень)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі результатів, %		Фактичний показник за 2020р минулий рік				Плановий показник поточного і минулого 2021 року				Фактичний показник поточного року та останній звітний період 2021 рік				Плановий 2022 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
71.12			415,3			252,0			263,6									
Усього	100,0	100,0	415,3			252,0			263,6			610,0			610,0			

4. Дані фінансових зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, надана за договорами	Процентна ставка	Дата видати/погашення (графік)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок року		План з залучення коштів		План з повернення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Усього								

