

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	140	188	181	2 237	70	70	70	70	2 026	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	159	244	233	302	76	76	76	76	76	
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	159	244	233	302	76	76	76	76	76	76
Усього виплат на користь держави	2200	299	435	417	2 542	149	146	146	146	2 102	
III. Рух грошових коштів											
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	1 365	50	673	2 500	625	625	625	625	625	625
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14	35	28	2 039	x	x	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	14	35	28	2 039	x	x	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції											
Капітальні інвестиції	4000	250	50	6 793	6 150	6 150	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз											
Рентабельність діяльності	5040	0,0	2,0	0,3	215,9	-149,3	19,9	48,6	701,8		
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,0	0,0	0,0	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	19 647	1 006	21 406	17 359	x	x	x	x		
первісна вартість	6002	20 329	3 735	26 304	36 304	x	x	x	x		
знос	6003	682	2 729	4 898	5 200	x	x	x	x		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	332	11	472	-	x	x	x	x		
гроші та їх еквіваленти	6011	332	11	472	-	x	x	x	x		
Усього активи	6020	19 979	1 017	21 878	17 359	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 субсидії	6060										
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x		
Власний капітал	6080	19 979	1 017	21 878	17 359	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	4	8	12	13	x	x	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	1	1	2	x	x	x	x	x	x
працівники	8003	2	6	10	10	x	x	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	638	930	930	1 440	x	x	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 416,7	4 812,5	8 608,8	9 230,8	x	x	x	x	x	x
директор	8021	10 416,7	8 250,0	17 750,0	17 777,8	x	x	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 833,3	5 250,0	16 666,7	16 666,7	x	x	x	x	x	x
працівники	8023	4 708,3	4 166,7	6 888,9	6 888,9	x	x	x	x	x	x

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Крючкова В.В.
(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			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 376	1 750	3 573	984	99	295	295	295
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 963)	(1 270)	(3 375)	(2 510)	(652)	(644)	(560)	(654)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 100)	(79)	(1 302)	(816)	(208)	(200)	(201)	(208)
Витрати на паливо	1012	(423)	(120)	(439)	(302)	(75)	(75)	(75)	(77)
Витрати на електроенергію	1013	(17)	(40)	(55)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)
Вивіз ТБО	1013/1	(311)	(48)	(68)	(144)	(36)	(36)	(36)	(36)
Витрати на оплату праці	1014	(68)	(620)	(1 112)	(827)	(207)	(207)	(207)	(207)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(44)	(303)	(233)	(257)	(86)	(86)	О.В.Коновал	(86)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (споведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	(60)	(160)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	(6)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
Валовий прибуток (збиток)	1020	413	480	198	(1 526)	(553)	(349)	(265)	(359)
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(399)	(442)	(188)	1 154	(217)	(217)	(217)	1 804
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	(327)	(310)	(99)	(613)	(153)	(153)	(153)	(153)
відрахування на соціальні заходи	1039	(72)	(132)	(41)	(254)	(64)	(64)	(64)	(64)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають	1041	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	2 021	()	()	()	2 021
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	(20)	-	()	()	()	()
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	(28)	-	()	()	()	()
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	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 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 (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 365	50	28	2 500	625	625	625	625
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 365	50	28	2 500	625	625	625	625
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 365)	(50)	(28)	-	-	-	-	-
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	(1 365)	(50)	(28)	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	14	38	10	2 128	(145)	59	143	2 070
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	()	-	-	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	()	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	()	()	()	-	()	()	()	()
інші доходи (розшифрувати)	1152	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	()	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	14	38	10	2 128	(145)	59	143	2 070
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(3)	()	(3)	(3)	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	-	-	-	-	-
Прибуток від приписаної діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	-	-	-	-	-
Збиток від приписаної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	14	35	10	2 125	(148)	59	143	2 070
прибуток	1201	()	()	()	-	-	-	-	-
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	3 741	1 800	3 601	3 484	724	920	920	920
Усього витрат	1220	(3 727)	(1 765)	(3 591)	(1 359)	(872)	(861)	(777)	1 150
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	14	38	10	2 128	(145)	59	143	2 070
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	1 365	50	28	2 500	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(1 365)	(50)	(28)	-	-	-	-	-
EBITDA	1310	13	38	10	(372)	(145)	59	143	2 070
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 117	239	1 795	1 322	334	326	327	336
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 100	79	1 302	816	208	200	201	208
витрати на паливо та енергію	1402	17	160	494	506	126	126	126	128
Витрати на оплату праці	1410	638	930	930	1 440	360	360	360	360
Відрахування на соціальні заходи	1420	140	435	417	#VALUE!	149	149	#VALUE!	149
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1440	-	108	233	104	26	26	26	26
Усього	1450	1 895	1 712	3 375	#VALUE!	869	861	#VALUE!	871

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Крючкова В.В.
(ініціали, прізвище)

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	()	()	()	-	()	()	О.В.Коновал	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	14	5	10	2 125	(148)	59	143	2 070
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	3	3	3	3	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111		3	3	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	140	188	181	2 237	70	70	70	2 026
податок на доходи фізичних осіб	2121	130	170	167	2 215	65	65	65	2 021
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2124	11	18	14	22	5	5	5	5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	159	244	233	302	76	76	76	76
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	159	244	233	302	76	76	76	76
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	299	435	417	2 542	149	146	146	2 102

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Крючкова В.В.
(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	3 741	1 800	3 573	3 484	724	920	920	920
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 375	1 750	2 900	984	99	295	295	295
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (МБ ЗФ)	3030	1 365	50	673	2 500	625	625	625	625
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	(3 727)	(1 765)	(3 545)	(1 445)	(869)	(866)	(866)	1 155
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 790)	(400)	(2 200)	(1 440)	(360)	(360)	(360)	(360)
Розрахунки з оплати праці	3120	(638)	(930)	(928)	(1 440)	(360)	(360)	(360)	(360)
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	(140)	(191)	(184)	1 737	(73)	(70)	(70)	1 951
податок на прибуток підприємств	3141		(3)	(3)	(3)	(3)	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	-	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	-	()	-	()	()	()	()
рендна плата	3144	()	-	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(130)	(170)	(167)	(259)	(65)	(65)	(65)	(65)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	2 021	-	-	-	2 021
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	(11)	(18)	(14)	(22)	(5)	(5)	(5)	(5)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати) ССВ	3170	(159)	(244)	(233)	(302)	(76)	(76)	(76)	(76)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14	35	28	2 039	(145)	54	54	2 075
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	14	35	28	2 039	(145)	54	54	2 075
Залишок коштів на початок періоду	3405				-				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	14	35	28	2 039	(145)	54	54	2 075

Керівник _____
(посада)_____
(підпис)Крючкова В.В.
(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	250	50	6 793	6 150	6 150	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		-	6 705	6 410	6 150			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	250	50	88	-				
капітальний ремонт	4060				-				

сход

О.В.Коновал

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Крючкова В.В.
(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	0,0	27,4	5,6	-155,1	
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	-37,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	12,2	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	12,2	
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	0,3	215,9	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	0,0	0,0	0,0	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	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	1,9	6,3	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0000	0,7307	0,1862	0,1432	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 _____
(посада)

_____ (підпис)

Крючкова В.В.
_____ (ініціали, прізвище)

О.В.Коновал

Інформація

до фінансового плану на 2021 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	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:	4	8	12	13	108,3	325,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	2	200,0	200,0
працівники	2	6	10	10	100,0	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	356	462	1 240	1 440	116,2	404,5
директор	125	99	213	213	100,2	170,7
адміністративно-управлінський персонал	118	63	200	400	200,0	339,0
працівники	113	300	827	827	100,0	731,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	356	462	1 240	1 440	116,2	404,5
директор	125	99	213	213	100,2	170,7
адміністративно-управлінський персонал	118	63	200	400	200,0	339,0
працівники	113	300	827	827	100,0	731,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 416,7	4 812,5	8 608,8	9 230,8	107,2	124,5
директор	10 416,67	8 250,00	17 750,00	17 777,78	100,2	170,7
адміністративно-управлінський персонал	9 833,33	5 250,00	16 666,67	16 666,67	100,0	169,5
працівники	4 708,33	4 166,67	6 888,89	6 888,89	100,0	146,3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за 9 місяців 2020 року			Плановий 2021 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	17,4	21,9	168	36		216	12		243	18		216	12	
82.99		20,3	267	2		600	30		358	45		200	30	
39.00		27,3	30	6		120	12		141	18		268	12	
81.29		20,3	50	1		200	12		912	18		200	12	
Інші	46,6	10,2	450	18		300	12		1 195	18		100	12	
Усього	100,0	100,0	965			1 436			2 851			984		

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		-	-	-

43.31 Штукатурні роботи
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.91 Покрівельні роботи
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
81.30 Надання ландшафтних послуг
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами

Код КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту (основний);

Код КВЕД 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику;

Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи;

Код КВЕД 43.31 Штукатурні роботи;

Код КВЕД 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін;

Код КВЕД 43.34 Малярні роботи та скління;

Код КВЕД 43.39 Інші роботи із завершення будівництва;

Код КВЕД 43.91 Покрівельні роботи;

Код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів;

Код КВЕД 81.30 Надання ландшафтних послуг;

Код КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;

Код КВЕД 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами

утрим
інш
тпв
прибир

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
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Усього				-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

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	
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
Усього					0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	2021	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	Поточний ремонт житлового фонду	0					100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0					0					100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Поточний ремонт нежитлового фонду	0					50,0	12,5	12,5	12,5	12,5	0					0					50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
3	Забезпечення роботи каналізаційної системи	0					200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0					0					200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
4	Благоустрій	0					2150,0	537,5	537,5	537,5	537,5	0					0					2150,0	537,5	537,5	537,5	537,5
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2500,0	625,0	625,0	625,0	625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2500,0	625,0	625,0	625,0	625,0
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					інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11	12	13	
							0,0						
							0,0						
Усього							-	-	-	-			

Керівник

(посада)

(підпис)

Крючкова В.В.
(ініціали, прізвище)