i-pg-147

Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому Миколаївської міської ради від 24.04.2009 № 1130 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств» (зі змінами та доповненнями)

З метою удосконалення фінансового планування комунальних підприємств, керуючись пп. 4 п. «а» ст. 27, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни та доповнення до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств (далі – Порядок), затвердженого рішенням виконкому Миколаївської міської ради від 24.04.2009 № 1130 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств» (зі змінами та доповненнями):

- у тексті Порядку слова «управління економіки та інвестицій Миколаївської міської ради» замінити словами «управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради» та слова «управління з використання та розвитку комунальної власності міської ради» замінити словами «управління комунального майна Миколаївської міської ради»;

- пункти 2-4 Порядку викласти у такій редакції:

«2. Фінансовий план підприємства складається на рік і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році, джерела формування коштів та напрями їх використання з метою забезпечення діяльності і розвитку підприємства, а також, виконання його зобов’язань. Фінансовий план підприємства складається за формою, наведеною в додатку 1 (для комунальних підприємств) та в додатку 2 (для комунальних некомерційних підприємств) до Порядку.

3. Фінансовий план підприємства, окрім комунальних некомерційних підприємств, повинен забезпечувати отримання валового прибутку та чистого прибутку, розмір яких не може бути менший, ніж прогнозний показник поточного року, розрахований на базі фактично досягнутих показників I-го та II-го кварталів поточного року і прогнозних III-го та IV-го кварталів поточного року, з урахуванням прогнозованого рівня інфляції.

У разі зменшення валового прибутку або чистого прибутку порівняно з прогнозними показниками поточного року підприємство обов’язково подає аналітичний висновок з обґрунтуванням причин такого зменшення.

Фінансовий план комунального некомерційного підприємства повинен забезпечувати витрати та виконання зобов’язань, включаючи зобов’язання перед бюджетами та державними цільовими фондами.

4. Проєкт фінансового плану підприємства, прошитий, пронумерований, скріплений печаткою та підписом уповноваженої особи, у трьох примірниках за формою згідно з додатком 1 (для комунальних підприємств) та додатком 2 (для комунальних некомерційних підприємств) до Порядку у паперовому та електронному вигляді подається структурному підрозділу виконавчих органів Миколаївської міської ради за підпорядкованістю до 15 серпня року, що передує плановому. Інформацію про дату подання проекту фінансового плану підприємства до структурного підрозділу виконавчих органів за підпорядкованістю та про назву структурного підрозділу, до якого було подано проєкт фінансового плану підприємства, надавати до управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради  в термін до 20 серпня року, що передує плановому.

Структурні підрозділи виконавчих органів Миколаївської міської ради, яким підпорядковані підприємства, у двотижневий строк здійснюють аналіз проєкту фінансового плану підприємства з обов’язковим порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за два попередні роки, за результатами аналізу готують висновок і подають його разом з проєктом фінансового плану підприємства у паперовому та електронному вигляді на погодження до управління комунального майна Миколаївської міської ради до 01 вересня року, що передує плановому, з відміткою «Розглянуто».

Управління комунального майна Миколаївської міської ради після погодження надає проєкт фінансових планів підприємств у паперовому вигляді на погодження до департаменту фінансів Миколаївської міської ради не пізніше 5 робочих днів з дня отримання проєкту фінансового плану від структурного підрозділу виконавчих органів Миколаївської міської ради, яким підпорядковані комунальні підприємства.

Департамент фінансів Миколаївської міської ради після погодження надає проєкт фінансових планів підприємств у паперовому вигляді для затвердження його встановленим порядком до управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради не пізніше 10 робочих днів з дня отримання проєкту фінансового плану від управління комунального майна Миколаївської міської ради.

У разі, якщо проєкт фінансового плану підприємства не відповідає вимогам цього Порядку та встановленій формі, він вважається неподаним»;

- пункт 11 Порядку викласти у такій редакції:

«11. Звіт про виконання фінансового плану підприємства за формою згідно з додатком 3 (для комунальних підприємств) та додатком 4 (для комунальних некомерційних підприємств) до Порядку надається управлінню економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, за звітні квартали поточного року – до 25 квітня, 25 липня та 25 листопада кожного року, за IV квартал звітного року та звітний рік – до 28 лютого року, що настає за звітним періодом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за звітний період та із зазначенням за окремими факторами причин значних відхилень фактичних показників від планових.»;

- додатки 1-4 до Порядку викласти у новій редакції (додаються).

2. Виконавчим органам Миколаївської міської ради, керівникам комунальних підприємств забезпечити своєчасне виконання Порядку.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

Міський голова О.Ф. Сєнкевич

i-pg-147

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

# до проєкту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради

# «Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому Миколаївської міської ради від 24.04.2009 № 1130 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств» (зі змінами та доповненнями)»

Суб’єктом подання даного проєкту рішення є департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради в особі директора департаменту Шуліченко Т.В.

Розробник даного проєкту рішення є управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради в особі начальника управління - Шевченко Д.О.

Проєкт рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому Миколаївської міської ради від 24.04.2009 № 1130 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств» (зі змінами та доповненнями)» підготовлено, з метою удосконалення фінансового планування комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, керуючись пп.4 п.«а» ст.27, ст.40 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні".

# 

Директор департаменту економічного

розвитку Миколаївської міської ради Т.В.Шуліченко

Шевченко

Бернага

37 07 18

Додаток 1

до Порядку

|  |  |
| --- | --- |
| РОЗГЛЯНУТО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування органу, який розглянув фінплан) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М. П. (дата, підпис)  ПОГОДЖЕНО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування органу, яким погоджено фінансовий план) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)  ПОГОДЖЕНО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування органу, яким погоджено фінансовий план) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис) | ЗАТВЕРДЖЕНО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада, прізвище та ініціали керівника органу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  управління підприємством або номер рішення  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  виконавчого комітету міської ради)    М. П. (дата, підпис) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рік | Код |
| Підприємство | за ЄДРПОУ |  |
| Організаційно-правова форма | за КОПФГ |  |
| Територія | за КОАТУУ |  |
| Суб'єкт управління | за СПОДУ |  |
| Галузь | за ЗКГНГ |  |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД |  |
| Одиниця виміру, тис. грн Стандарти звітності П(с)БОУ | |  |
| Форма власності Стандарти звітності МСФЗ | |  |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | | |
| Місцезнаходження | | |
| Телефон | | |
| Прізвище та ініціали керівника | | |

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

**на \_\_\_\_\_\_\_\_ рік**

### Основні фінансові показники

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | у тому числі, за кварталами | | | |
| І квартал | ІІ квартал | ІІІ квартал | ІV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **Валовий прибуток/збиток** | 1020 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Адміністративні витрати | 1030 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Інші операційні доходи | 1070 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 1080 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | 1100 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **EBITDA** | 1310 | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **Рентабельність EBITDA** | 5010 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | ( ) | ( ) | ( ) | - |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Фінансові витрати | 1140 | ( ) | ( ) | ( ) | - |  |  |  |  |
| Інші доходи | 1150 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Інші витрати | 1160 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | 1170 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 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 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Прибуток | 1201 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Збиток | 1202 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **II. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | | |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | 2110 | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 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 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| рентна плата за транспортування | 2115 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| рентна плата за користування надрами | 2116 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)** | 2120 | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | 2130 | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **Усього виплат на користь держави** | 2200 | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **III. Рух грошових коштів** | | | | | | | | | |
| **Залишок коштів на початок періоду** | 3405 | **-** | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| Цільове фінансування | 3040 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | - | - | - | - | 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 | **-** | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **V. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рентабельність активів | 5020 | - | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | **-** | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | **-** | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| **VI. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| основні засоби | 6001 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| первісна вартість | 6002 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| 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 субсидії | 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** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:** | 8000 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| члени наглядової ради | 8001 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| члени правління | 8002 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| керівник | 8003 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| працівники | 8005 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| **Витрати на оплату праці** | 8010 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:** | 8020 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| керівник | 8021 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський працівник | 8022 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| працівник | 8023 | - | - | - | - | x | x | x | x |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |

Таблиця 1

### I. Формування фінансових результатів

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Витрати на паливо | 1012 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Витрати на електроенергію | 1013 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Витрати на оплату праці | 1014 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| 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 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **1020** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 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 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| 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 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 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 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| прибуток | 1201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток | 1202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | 1210 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Усього витрат** | 1220 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| Неконтрольована частка | 1230 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| **Розрахунок показника EBITDA** | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| **EBITDA** | **1310** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Елементи операційних витрат** | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| витрати на паливо та енергію | 1402 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Витрати на оплату праці | 1410 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Амортизація | 1430 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 1440 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| **Усього** | **1450** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |

Таблиця 2

### 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** | | | | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | - | - | - | | - | - | | - | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | - | - | - | | - | - | | - | - | - |
| **Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів** | | | | | | | | | | | |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2110** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| податок на прибуток підприємств | 2111 |  |  |  | | **-** |  | |  |  |  |
| 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** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 |  |  |  | | **-** |  | |  |  |  |
| земельний податок | 2122 |  |  |  | | **-** |  | |  |  |  |
| орендна плата | 2123 |  |  |  | | **-** |  | |  |  |  |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 |  |  |  | | **-** |  | |  |  |  |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | **2130** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| митні платежі | 2131 |  |  |  | | **-** |  | |  |  |  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2132 |  |  |  | | **-** |  | |  |  |  |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2133 |  |  |  | | **-** |  | |  |  |  |
| **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** | **-** | **-** | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |

Таблиця 3

### 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** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| податку на додану вартість | 3030 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3040 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| кредити | 3061 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| позики | 3062 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| облігації | 3063 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| **Витрачання грошових коштів від операційної діяльності** | **3100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| кредити | 3141 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| позики | 3142 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| облігації | 3143 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3150 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| податок на додану вартість | 3152 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| акцизний податок | 3153 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| рентна плата | 3154 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 3156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3157 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |  |  | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Надходження дивідендів | 3230 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Надходження від деривативів | 3235 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| **Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3255** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Виплати за деривативами | 3280 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **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 | 3305 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| кредити | 3311 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| позики | 3312 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| облігації | 3313 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| **Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності** | 3330 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | - | - | - | **-** | - | - | - | - |
| кредити | 3341 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| позики | 3342 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| облігації | 3343 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Сплата дивідендів | 3350 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Витрачення на сплату відсотків | 3360 | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |

Таблиця 4

### 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |  |  |  | - |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |

Таблиця 5

### V. Коефіцієнтний аналіз

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | Примітки |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Коефіцієнти рентабельності та прибутковості** |  |  |  |  |  |  |  |
| Валова рентабельність  (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5000 | Збільшення |  |  |  |  |  |
| Рентабельність EBITDA  (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5010 | Збільшення |  |  |  |  |  |
| Рентабельність активів  (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, % | 5020 | Збільшення |  |  |  |  | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу  (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, % | 5030 | Збільшення |  |  |  |  |  |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | 5040 | Збільшення |  |  |  |  | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| **Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності** |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310 | 5100 |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 |  |  |  |  | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) | 5120 | > 1 |  |  |  |  | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5 |
| **Аналіз капітальних інвестицій** |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5210 |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт зносу основних засобів  (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення |  |  |  |  | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| **Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти** |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта | 5300 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |

Таблиця 6

### Інформація до фінансового плану на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рік

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(найменування підприємства)

|  |
| --- |
| **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 |
| **Загальна кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| члени наглядової ради |  |  |  |  | - | - |
| члени правління |  |  |  |  | - | - |
| керівник |  |  |  |  | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал |  |  |  |  | - | - |
| працівники |  |  |  |  | - | - |
| **Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| члени наглядової ради |  |  |  |  | - | - |
| члени правління |  |  |  |  | - | - |
| керівник |  |  |  |  | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал |  |  |  |  | - | - |
| працівники |  |  |  |  | - | - |
| **Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| члени наглядової ради |  |  |  |  | - | - |
| члени правління |  |  |  |  | - | - |
| керівник |  |  |  |  | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал |  |  |  |  | - | - |
| працівники |  |  |  |  | - | - |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| член наглядової ради | - | - | - | - | - | - |
| член правління | - | - | - | - | - | - |
| керівник, усього, у тому числі: | - | - | - | - | - | - |
| *посадовий оклад* |  |  |  |  | *-* | *-* |
| *преміювання* |  |  |  |  | *-* | *-* |
| *інші виплати, передбачені законодавством* |  |  |  |  | *-* | *-* |
| адміністративно-управлінський працівник | - | - | - | - | - | - |
| працівник | - | - | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.  **2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за \_\_\_\_\_ 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** | **-** | **-** | **-** | **-** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| **Усього** | | | | **-** | **-** | **-** | - | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | | | Плановий рік до плану поточного року, % | Плановий рік до факту минулого року, % |
| факт минулого року | фінансовий план поточного року | плановий рік |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| **Усього** | | | |  | **0** | **0** | **0** | - | - |

**8. Джерела капітальних інвестицій**

тис. грн (без ПДВ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | | Бюджетне фінансування | | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | | Усього | | | | |
| рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | |
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| **Усього** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Відсоток | | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |

**9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)**

тис. грн (без ПДВ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об'єкта | 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 суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив |
| освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | | |
| власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| **Усього** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище) |



Додаток 3

до Порядку

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | Рік | Коди |
| Підприємство | | | | |  | за ЄДРПОУ |  |
| Організаційно-правова форма | | | | |  | за КОПФГ |  |
| Територія м.Миколаїв | | | | |  | за КОАТУУ |  |
| Орган державного управління | | | | |  | за СПОДУ |  |
| Галузь | | | | |  | за ЗКГНГ |  |
| Вид економічної діяльності | | | | |  | за КВЕД |  |
| Одиниця виміру, тис. гривень | | | | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |  |
| Форма власності | | | | | Стандарти звітності МСФЗ | |  |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | | | | |  |  |  |
| Місцезнаходження | | | | |  |  |  |
| Телефон | | | | |  |  |  |
| Прізвище та ініціали директора | | | | |  |  |  |
| **ЗВІТ** | | | | | | | |
| **ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| (квартал, рік,  з наростаючим підсумком) | | | | | | | |
| **Основні фінансові показники** | | | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний квартал | | | |
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **І. Формування фінансових результатів** | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 |  |  |  |  |  |  |
| **Валовий прибуток/збиток** | 1020 |  |  |  |  |  |  |
| Адміністративні витрати | 1040 |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на збут | 1070 |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні доходи/витрати | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| **EBITDA** | 1410 |  |  |  |  |  |  |
| Рентабельність EBITDA | 5010 |  |  |  |  |  |  |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 |  |  |  |  |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 1120 |  |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи | 1130 |  |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові витрати | 1140 |  |  |  |  |  |  |
| Інші доходи/витрати | 1320 |  |  |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | 1170 |  |  |  |  |  |  |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий фінансовий результат** | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5040 |  |  |  |  |  |  |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | |
| Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку | 2100 |  |  |  |  |  |  |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 |  |  |  |  |  |  |
| Податок на додану вартість нарахований | 2120/2130 |  |  |  |  |  |  |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | 2140 |  |  |  |  |  |  |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 |  |  |  |  |  |  |
| **Усього виплат на користь держави** | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ. Рух грошових коштів** | | | | | | | |
| **Грошові кошти на початок періоду** | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3090 |  |  |  |  |  |  |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3320 |  |  |  |  |  |  |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3580 |  |  |  |  |  |  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 |  |  |  |  |  |  |
| **Грошові кошти на кінець періоду** | 3620 |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| **V. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5020 |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | | |
| Необоротні активи | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| Оборотні активи | 6010 |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 |  |  |  |  |  |  |
| **Усього активи** | 6030 |  |  |  |  |  |  |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 |  |  |  |  |  |  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 |  |  |  |  |  |  |
| **Усього зобов'язання і забезпечення** | 6060 |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 |  |  |  |  |  |  |
| **Власний капітал** | 6090 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  | | |
| (посада) |  | (підпис) | |  | (ініціали, прізвище) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний квартал | | | | |
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Доходи і витрати (деталізація)** | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати): | 1010 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1011 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на паливо | 1012 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на електроенергію | 1013 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на оплату праці | 1014 |  |  |  |  |  |  |  |
| відрахування на соціальні заходи | 1015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші витрати | 1018 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **1020** |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |
| курсові різниці | 1031 |  |  |  |  |  |  |  |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1040 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1041 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1042 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на консалтингові послуги | 1043 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на страхові послуги | 1044 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на аудиторські послуги | 1045 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на службові відрядження | 1046 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на зв’язок | 1047 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на оплату праці | 1048 |  |  |  |  |  |  |  |
| відрахування на соціальні заходи | 1049 |  |  |  |  |  |  |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1051 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1052 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1053 |  |  |  |  |  |  |  |
| організаційно-технічні послуги | 1054 |  |  |  |  |  |  |  |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1055 |  |  |  |  |  |  |  |
| юридичні послуги | 1056 |  |  |  |  |  |  |  |
| послуги з оцінки майна | 1057 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1058 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1059 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1061 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1062 |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1070 |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортні витрати | 1071 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на зберігання та упаковку | 1072 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на оплату праці | 1073 |  |  |  |  |  |  |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1074 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на рекламу | 1075 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1076 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на благодійну допомогу | 1081 |  |  |  |  |  |  |  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1082 |  |  |  |  |  |  |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1083 |  |  |  |  |  |  |  |
| курсові різниці | 1084 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші операційні витрати (послуги банку) | 1085 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** |  |  |  |  |  |  |  |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1130 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |
| курсові різниці | 1151 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: | 1160 |  |  |  |  |  |  |  |
| курсові різниці | 1161 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **1170** |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий фінансовий результат, у тому числі:** | **1200** |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 1201 |  |  |  |  |  |  |
| збиток | 1202 |  |  |  |  |  |  |  |
| Неконтрольована частка | 1210 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140) | 1310 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160) | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього доходів | 1330 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього витрат | 1340 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Розрахунок показника EBITDA** | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| плюс амортизація, рядок 1530 | 1401 |  |  |  |  |  |  |  |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031 | 1402 |  |  |  |  |  |  |  |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084 | 1403 |  |  |  |  |  |  |  |
| мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати) | 1404 |  |  |  |  |  |  |  |
| **EBITDA** | **1410** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Елементи операційних витрат** | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1501 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на паливо та енергію | 1502 |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на оплату праці | 1510 |  |  |  |  |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизація | 1530 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 1540 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього** | **1550** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний квартал | | | |
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток виробництва | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 |  |  |  |  |  |  |
| Резервний фонд | 2040 |  |  |  |  |  |  |
| Інші фонди (фонд матеріального заохочування,соц.потреби) | 2050 |  |  |  |  |  |  |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 |  |  |  |  |  |  |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 |  |  |  |  |  |  |
| **Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування** | | | | | | | |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 |  |  |  |  |  |  |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2120 |  |  |  |  |  |  |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2130 |  |  |  |  |  |  |
| **Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:** | **2140** |  |  |  |  |  |  |
| акцизний податок | 2141 |  |  |  |  |  |  |
| рентна плата за транспортування | 2142 |  |  |  |  |  |  |
| плата за користування надрами | 2143 |  |  |  |  |  |  |
| податок на доходи фізичних осіб,військ.збір | 2144 |  |  |  |  |  |  |
| погашення податкового боргу, у тому числі: | 2145 |  |  |  |  |  |  |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2145/1 |  |  |  |  |  |  |
| неустойки (штрафи, пені) | 2145/2 |  |  |  |  |  |  |
| місцеві податки та збори (податок на землю, еколог.податок, податок на водокористування) | 2146 |  |  |  |  |  |  |
| інші платежі (розшифрувати) | 2147 |  |  |  |  |  |  |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 |  |  |  |  |  |  |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** |  |  |  |  |  |  |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ІІІ. Рух грошових коштів** | | | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний квартал | | | |
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 1170 |  |  |  |  |  |  |
| Коригування на: |  |  |  |  |  |  |  |
| амортизацію необоротних активів | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3010 |  |  |  |  |  |  |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3020 |  |  |  |  |  |  |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) | 3030 |  |  |  |  |  |  |
| **Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі** | 3040 |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | 3050 |  |  |  |  |  |  |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань (розшифрувати) | 3060 |  |  |  |  |  |  |
| **Грошові кошти від операційної діяльності** | 3070 |  |  |  |  |  |  |
| Сплачений податок на прибуток | 3080 |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий рух грошових коштів операційної діяльності** | 3090 |  |  |  |  |  |  |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | | | | | |
| **Надходження** |  |  |  |  |  |  |  |
| Виручка від реалізації основних фондів | 3200 |  |  |  |  |  |  |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 3210 |  |  |  |  |  |  |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3220 |  |  |  |  |  |  |
| Надходження від отриманих: |  |  |  |  |  |  |  |
| відсотків | 3230 |  |  |  |  |  |  |
| дивідендів | 3240 |  |  |  |  |  |  |
| Надходження від деривативів | 3250 |  |  |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3260 |  |  |  |  |  |  |
| **Витрати** |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання (створення) основних засобів (автотранспорт.засіб) | 3270 |  |  |  |  |  |  |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3280 |  |  |  |  |  |  |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3290 |  |  |  |  |  |  |
| Придбання акцій та облігацій | 3300 |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3310 |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3320 |  |  |  |  |  |  |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | | | | | |
| **Надходження** |  |  |  |  |  |  |  |
| Власного капіталу | 3400 |  |  |  |  |  |  |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| кредити | 3410 |  |  |  |  |  |  |
| позики | 3420 |  |  |  |  |  |  |
| облігації | 3430 |  |  |  |  |  |  |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| кредити | 3440 |  |  |  |  |  |  |
| позики | 3450 |  |  |  |  |  |  |
| облігації | 3460 |  |  |  |  |  |  |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3470 |  |  |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3480 |  |  |  |  |  |  |
| **Витрати** |  |  |  |  |  |  |  |
| Перерахування коштів державі як власнику | 3500 |  |  |  |  |  |  |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| кредити | 3510 |  |  |  |  |  |  |
| позики | 3520 |  |  |  |  |  |  |
| облігації | 3530 |  |  |  |  |  |  |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| кредити | 3540 |  |  |  |  |  |  |
| позики | 3550 |  |  |  |  |  |  |
| облігації | 3560 |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3570 |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3580 |  |  |  |  |  |  |
| Грошові кошти |  |  |  |  |  |  |  |
| **на початок періоду** | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 |  |  |  |  |  |  |
| **на кінець періоду** | 3620 |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий грошовий потік** | 3630 |  |  |  |  |  |  |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний квартал | | | |
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **Керівник** |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Факт за звітний квартал | | Примітки |
| минулий рік | поточний рік | минулий рік | поточний рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Коефіцієнти рентабельності та прибутковості** |  |  |  |  |  |  |  |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) | 5000 | Збільшення |  |  |  |  |  |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) | 5010 | Збільшення |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030) | 5020 | Збільшення |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090) | 5030 | Збільшення |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5040 | > 0 |  |  |  |  |  |
| **Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності** |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410) | 5100 |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5110 | > 1 |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5120 | > 1 |  |  |  |  |  |
| **Аналіз капітальних інвестицій** |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530) | 5200 |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000) | 5210 |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт зносу основних засобів  (сума зносу / первісна вартість основних засобів)  (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011) | 5220 | Збільшення |  |  |  |  |  |
| **Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти** |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта | 5300 |  |  |  |  |  |  |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформація** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **до звіту про виконання фінансового плану** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (найменування підприємства) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Найменування показника | План минулого року | Факт минулого року | | | План звітного періоду, усього | | Плановий рік, усього | | | Факт звітного періоду | | | | Відхилення, +/– | | | | | | | Виконання, % | |
| 1 |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| **Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:** |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| керівники |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| професіонали |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| фахівці |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| технічні службовці |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| робітники |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| інші категорії |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| **Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:** |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| директор |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| адміністративно-управлінський персонал |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| працівники |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| **Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:** |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| директор |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| адміністративно-управлінський персонал |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| працівники |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| **Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень** |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| директор |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| адміністративно-управлінський персонал |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| працівники |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| **Середньомісячний дохід одного працівника, гривень** |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| директор |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| адміністративно-управлінський персонал |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| працівники |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | | |  | |
| У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | | | | Вид діяльності | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Найменування показника | | План | | | | Факт | | | | | Відхилення, +/– | | | | | | Виконання, % | | | | | |
| чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень | | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень | | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | | кількість продукції/ наданих послуг | | | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень |
| 1 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | | 15 |
| Ліквідація несанкціонованих звалищ | | 360 | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Ручне прибирання вулиць | | 290 | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Благоустрій території | | 100 | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Усього | | 750 | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **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 | х | | х | | х | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | |
| **5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду | | | Отримано залучених коштів за звітний період | | | | | Повернено залучених коштів за звітний період | | | | | | | | | | Заборгованість на кінець звітного періоду | | |
| план | | факт | | | план | | | | факт | | | | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | | | 7 | | |
| Довгострокові зобов'язання, усього | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| у тому числі: | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| Короткострокові зобов'язання, усього | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| у тому числі: | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| у тому числі: | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| Усього | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | Марка | | | | Рік придбання | | | | | | Мета використання | | | | | | | Витрати, усього | | | | | | У тому числі за їх видами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| матеріальні витрати | | | | | | оплата праці | | | | | відрахування на соціальні заходи | | | амортизація | | | інші витрати | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | |
|  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | |
| **7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Договір | | | Марка | | | | Мета використання | | | | | | | | | | | | | | Дата початку оренди | | | | | | | Сума орендної плати | | | | | | | | | | | | | | |
| усього на рік | | | | план | | | факт | | | відхилення, +/– | | | виконання, % | |
|
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | |
|  |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |
| **8. Джерела капітальних інвестицій** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тис. гривень (без ПДВ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Найменування об’єкта | | | | | | | | Залучення кредитних коштів | | | | | | | | Бюджетне фінансування | | | | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | | | | | Інші джерела (безоплатне отримання) | | | | | | | Усього | | | | |
| план | факт | | | відхилення, +/– | | виконання, % | | план | факт | | відхилення, +/– | | | виконання, % | план | | факт | | відхилення, +/– | | виконання, % | | план | | | факт | відхилення, +/– | виконання, % | | план | факт | відхилення, +/– | | виконання, % |
|
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | | 22 |
| 1 |  | | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  | | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  |
| Усього | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  |
| Відсоток | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тис. гривень (без ПДВ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | | Найменування об’єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | | | | Незавершене будівництво на початок планового року | | | **Плановий квартал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | | | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив | | |
| освоєння капітальних вкладень | | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | | | | | у тому числі | | | | | | | | | | | | | | | | |
| власні кошти | | | | | | кредитні кошти | | | | | | | інші джерела (зазначити джерело) | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | | 11 | | | | 12 | | | 13 | | |
|  | | |  |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | | |  |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | | |  |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | | |  |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | | |  |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | | |  |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | | |  |  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| Усього | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |
| **Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (посада) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

