

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік (зі змінами)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 886	15 398	32 916	5 550	5 828	6 119	6 425	6 746
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 884)	(13 778)	(30 581)	(40 598)	(42 628)	(44 759)	(46 997)	(49 347)
Валовий прибуток/збиток	1020	2	1 620	2 335	(35 048)	(36 800)	(38 640)	(40 572)	(42 601)
Адміністративні витрати	1030	(1 441)	(1 359)	(1 612)	(3 044)	(3 196)	(3 356)	(3 523)	(3 700)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	625	239	250	213	224	235	247	259
Інші операційні витрати	1080	(1 142)	(412)	(250)	(275)	(289)	(303)	(318)	(334)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 956)	88	723	(38 154)	(40 061)	(42 064)	(44 168)	(46 376)
ЕБІТДА	1310	(1 324)	666	1 498	(37 252)				
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(7,4)	4,3	4,6	(671,2)	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	()	(16)	(16)	(16)	(17)			
Інші доходи	1150	2 220	6 600	179	39 775	4 790	7 300	18 000	9 500
Інші витрати	1160	(12)	(6 600)	(179)	(912)	(4 790)	(7 300)	(18 000)	(9 500)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	252	72	707	693	(40 078)	(42 064)	(44 168)	(46 376)
Витрати з податку на прибуток	1180	(44)	(13)	(127)	(226)	7 214	7 572	7 950	8 348
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-				
Чистий фінансовий результат	1200	208	59	580	467	(32 864)	(34 493)	(36 217)	(38 028)
Прибуток	1201	208	59	580	3 067	(32 864)	(34 493)	(36 217)	(38 028)
Збиток	1202	()	()	()	(2 255)				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 210	1 189	919	226				
податок на прибуток підприємств	2111	191	13	127	226				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 019	1 176	792	-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	776	694	1 278	1 834				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 768	1 842	1 286	2 014				
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	1 768	1 842	1 286	1 882				
Усього виплат на користь держави	2200	3 754	3 726	3 483	4 074				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	153	587	1 464	369	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	3 599	6 600	11 179	63 801	10 618	13 419	24 425	16 246
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 835	776	(1 095)	371	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(524)	(16)	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 464	1 347	369	740	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	2 218	6 600	179	25 476	4 790	7 300	18 000	9 500
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	1,2	0,4	1,8	8,4	-563,9	-563,7	-563,7	-563,7
Рентабельність активів	5020	0,9	0,2	2,8	0,9	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	1,0	0,3	2,7	1,1	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	16,2	23,9	27,6	5,2	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,5	0,3	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	19 205	24 747	18 660	43 540	x	x	x	x
основні засоби	6001	19 205	24 747	18 660	43 540	x	x	x	x
первісна вартість	6002	40 172	46 347	40 260	65 460	x	x	x	x

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	17 886	15 398	32 916	5 550	40	1 513	3 110	887	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 884)	(13 778)	(30 581)	(40 598)	(2 754)	(10 006)	(15 561)	(12 277)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(10 764)	(8 990)	(22 498)	(29 391)	(1 020)	(7 368)	(12 063)	(8 940)	
Витрати на паливо	1012	(1 922)	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	(352)	(420)	(370)	(398)	(91)	(103)	(106)	(98)	
Витрати на оплату праці	1014	(2 612)	(2 470)	(5 010)	(7 160)	(1 045)	(1 669)	(2 280)	(2 166)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 331)	(1 235)	(1 553)	(1 522)	(222)	(357)	(483)	(460)	
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	(521)	(554)	(748)	(852)	(187)	(239)	(213)	(213)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(382)	(109)	(402)	(1 275)	(189)	(270)	(416)	(400)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2	1 620	2 335	(35 048)	(2 714)	(8 493)	(12 451)	(11 390)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 441)	(1 359)	(1 612)	(3 044)	(533)	(538)	(777)	(1 196)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(261)	(211)	(298)	(354)	(46)	(80)	(84)	(144)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	(39)	()	()	(15)	(24)	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	(4)	(3)	(4)	(6)	(1)	(1)	(2)	(2)	
витрати на службові відрядження	1036	(1)	(2)	(2)	(3)	()	(1)	()	(2)	
витрати на зв'язок	1037	(19)	(18)	(18)	(21)	(4)	(5)	(6)	(6)	
витрати на оплату праці	1038	(607)	(650)	(834)	(1 635)	(316)	(316)	(452)	(551)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(363)	(315)	(258)	(360)	(69)	(70)	(100)	(121)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(27)	(24)	(27)	(49)	(7)	(6)	(21)	(15)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	(36)	()	()	()	(36)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	(21)	(20)	(21)	(27)	(5)	(6)	(10)	(6)	
консультаційні та інформаційні послуги (програме забезпечення)	1045	()	(6)	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	(15)	()	()	()	(15)	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	(12)	()	()	()	(12)	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	(3)	()	()	()	(3)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(71)	(80)	(80)	(84)	(43)	(10)	(4)	(27)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(67)	(50)	(70)	(400)	(42)	(43)	(83)	(232)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого різн. доходу/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	625	239	250	213	58	51	49	55	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	625	239	250	213	58	51	49	55	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 142)	(412)	(250)	(275)	(59)	(67)	(76)	(73)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	(43)	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 142)	(369)	(250)	(275)	(59)	(67)	(76)	(73)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 956)	88	723	(38 154)	(3 248)	(9 047)	(13 255)	(12 604)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	(16)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 220	6 600	179	39 775	3 137	10 420	15 416	10 802	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	2 220	6 600	179	39 775	3 137	10 420	15 416	10 802	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(12)	(6 600)	(179)	(912)	-	-	(118)	(794)	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(12)	(6 600)	(179)	(912)	()	()	(118)	(794)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	252	72	707	693	(115)	1 369	2 039	(2 600)	
Витрати з податку на прибуток	1180	(44)	(13)	(127)	(226)	()	(226)	()	()	
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	208	59	580	467	(115)	1 143	2 039	(2 600)	
прибуток	1201	208	59	580	3 067	(115)	1 143	2 039		
збиток	1202	()	()	()	(2 600)	()	()	()	(2 600)	
Усього доходів	1210	20 731	22 237	33 345	45 538	3 235	11 984	18 575	11 744	
Усього витрат	1220	(20 523)	(22 178)	(32 765)	(45 071)	(3 350)	(10 841)	(16 536)	(14 344)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 956)	88	723	(38 154)	(3 248)	(9 047)	(13 255)	(12 604)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	632	578	775	902	194	246	234	228	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	(1 324)	666	1 498	(37 252)	(3 054)	(8 801)	(13 021)	(12 376)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	13 951	9 512	23 166	30 567	1 236	7 586	12 283	9 462	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	11 345	5 912	19 061	25 719	918	6 106	10 593	8 102	
витрати на паливо та енергію	1402	2 606	3 600	4 105	4 848	318	1 480	1 690	1 360	
Витрати на оплату праці	1410	3 568	3 100	5 844	8 795	1 361	1 985	2 732	2 717	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 508	1 550	1 812	1 882	291	427	583	581	
Амортизація	1430	632	578	775	902	194	246	234	228	
Інші операційні витрати	1440	820	7 427	860	2 699	268	371	703	1 357	
Усього	1450	20 479	22 147	32 457	44 845	3 350	10 615	16 535	14 345	

Керівник _____ Директор КП КІСЦІРВУ
(посада)



В.В. Кірсев
(підпис)

В.В. Кірсев
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Продовження додатка I
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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	208	59	580	467	(115)	1 143	2 039	(2 600)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 210	1 189	919	226	-	226	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	191	13	127	226		226		()
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 019	1 176	792	-				
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				-				

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	776	694	1 278	1 837	287	399	553	598
податок на доходи фізичних осіб	2121	616	448	1 052	1 583	245	357	492	489
земельний податок, охорона навк. середовища, на воду	2122	150	240	168	207	42	42	61	62
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (податок в місцевий бюджет з прибутку)	2124	10	6	58	47				47
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 768	1 842	1 286	2 014	311	457	624	622
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	1 768	1 842	1 286	1 882	291	427	583	581
інші податки, збори та платежі (військової збір)	2134				132	20	30	41	41
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	3 754	3 726	3 483	4 077	598	1 082	1 177	1 220

Керівник

Директор КП КПС ДІРБУ
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

В.В.Кіреєв
(ініціали, прізвище)

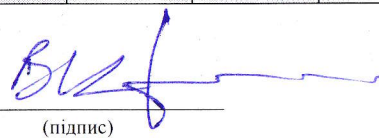
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	28 547	25 380	38 979	85 755	6 275	17 491	25 348	36 641
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	24 652	18 493	27 500	6 661	48	1 816	3 732	1 065
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021	41			-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	3 599	6 600	11 179	63 801	6 140	15 605	15 554	26 502
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	9			-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	15 000	-	-	6 000	9 000
кредити	3051				15 000			6 000	9 000
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	205	287	300	293	87	70	62	74
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(26 712)	(24 604)	(40 074)	(85 384)	(6 395)	(17 495)	(24 554)	(36 940)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(20 035)	(14 103)	(19 238)	(32 656)	(1 531)	(8 485)	(14 690)	(7 950)
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 691)	(3 178)	(7 460)	(9 012)	(1 407)	(2 055)	(2 782)	(2 768)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	(15 911)	-	-	(117)	(15 794)
% по кредиту, кредит	3131	()	()	()	(15 911)	()	()	(117)	(15 794)
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(1 986)	(723)	(2 197)	(2 329)	(307)	(655)	(665)	(702)
податок на прибуток підприємств	3141	(191)	(13)	(127)	(226)	()	(226)	()	()
податок на додану вартість	3142	(1 019)	()	(792)	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3144	()	()	()	(132)	(20)	(30)	(41)	(41)
податок на доходи фізичних осіб	3145	(616)	(465)	(1 052)	(1 583)	(245)	(357)	(492)	(489)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(10)	-	(58)	(47)	-	-	-	(47)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(10)	()	(58)	(47)	()	()	()	(47)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (податок на землю, охорона навк. серед, на воду, відрахування профспілки, оплата пільгових пенсій)	3150	(150)	(245)	(168)	(341)	(42)	(42)	(132)	(125)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати	3170	()	(6 600)	(11 179)	(25 476)	(3 150)	(6 300)	(6 300)	(9 726)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 835	776	(1 095)	371	(120)	(4)	794	(299)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	5	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	5	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322	5			-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(529)	(16)	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	(333)	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	(333)	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	(196)	(16)	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(524)	(16)	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	1 311	760	(1 095)	371	(120)	(4)	794	(299)
Залишок коштів на початок періоду	3405	153	587	1 464	369	369	249	245	1 039
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 464	1 347	369	740	249	245	1 039	740

Керівник _____ Директор КП КНС ЦРБУ
(посада)




(підпис)

В.В.Кірсев
(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	2 218	6 600	179	25 476	3 150	6 300	6 300	9 726
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 218	6 600	179	25 476	3 150	6 300	6 300	9 726
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				



Керівник
Директор КП КПС ШРБУ
(посада)

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

В.В.Кірсев

(ініціали, прізвище)

V. Кофіцієнтний 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
Кофіцієнти 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	10,5	7,1	-631,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-7,4	4,3	4,6	-671,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,9	0,2	2,8	0,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,0	0,3	2,7	1,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,2	0,4	1,8	8,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Кофіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Кофіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-1,0	1,2	0,5	-0,2	
Кофіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	16,2	23,9	27,6	5,2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Кофіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	3,7	7,4	4,0	1,0	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							
Кофіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		3,5	11,4	0,2	28,2	
Кофіцієнт 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		0,1	0,4	0,0	4,6	
Кофіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,5	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні кофіцієнти							
Інші кофіцієнти/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 кофіцієнта	5300						

Керівник

Директор КП КНС ІПРБУ РАІНА (юсала)



(підпис)

(ініціали, прізвище)

В.В. Кіреєв

122

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2015 минулий рік			Плановий показник поточного 2016 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період I півріччя 216 р.			Плановий 2017 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
42.11	80,0	52,6	14306			12 750			6 053			2 918		
23.99	19,9	46,2	3555			2 600			945			2 563		
68.20	0,1	1,2	25			48			77			69		
Усього	100,0	100,0	17 886			15 398			7 075			5 550		

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
ПАТ "Промислово-фінансовий банк"	кредитна лінія на виконання робіт з поточного ремонту та утримання міських доріг	15 млн.грн.	0,23	серпень-грудень 2017р.	станом 30.09.17 - 8230,0 тис.грн.	рухоме та нерухоме майно підприємства
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2017 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:		15 000	15 000	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі відсотки по кредиту		911	911	-
Усього	-	15 911	15 911	-

44

6. Витрати на придбання і експлуатацію основних засобів (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	
	ВАЗ 21104	2005	обслуговування потреб адмін.персоналу		34	62	71	114,5	208,8
	ГАЗ 31029	1993	обслуговування потреб головного інженера та працівників адміністрації		48	41	67	163,4	139,6
	АДПК "Москвич" 21412	1992	обслуговування потреб старшого виконроба та виконробської дільниці		39	51	57	111,8	146,2
	КА Сearato	2008	обслуговування потреб директора		47	69	86	124,6	183,0
	ГАЗ-31105	2012	обслуговування потреб адмін.персоналу		60	68	73	108,0	122,4
Усього				228	291	354	121,8	155,5	

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
	Договір оренди ТЗ від 19.09.2016 р.	ГАЗ-31029	Обслуговування потреб адмін.персоналу	19.08.2016			39	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Усього					0	0	39	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ЦДВ)

№ 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			
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
	Придбання основних засобів	-	-	-	-	25 476	3 150	6 300	6 300	9 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 476	3 150	6 300	6 300	9 726
Усього		-	-	-	-	25 476	3 150	6 300	6 300	9 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 476	3 150	6 300	6 300	9 726
Відсоток		0,0				100,0					0,0				0,0					100,0				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ЦДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвершене 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				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
7	8	9	10	11	12	13						
Усього						-	-	-	-	-	-	

Керівник: Директор КП КПСНІРБУ



[Handwritten signature]
(підпис)

В.В.Крюк
(ініціали, прізвище)