

Підприємство	Комунальне підприємство "Центр підтримки малого та середнього бізнесу" Дніпропетровської обласної ради"	за ЄДРПОУ	39287920
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпропетровська	за КОАТУУ	1210137500
Орган державного управління	Дніпропетровська обласна рада	за СПОДУ	1004
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Консультавання з питань комерційної діяльності й керування	за КВЕД	70.22
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	15		
Місцезнаходження	вул. Старокозачька, буд.58, м. Дніпро, 49004		
Телефон	(056)778-08-99		
Прізвище та ініціали керівника	Шевченко Микола Іванович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план 2019 року	Факт за 2019 рік	Плановий 2020 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	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	400,0	212,5	400,0	440,0	484,0	532,4	585,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(200,0)	(215,2)					
Валовий прибуток/збиток	1020	200,0	(2,7)	400,0	440,0	484,0	532,4	585,6
Адміністративні витрати	1030							
Витрати на збут	1060							
Інші операційні доходи	1070							
Інші операційні витрати	1080	(2600,0)	(2313,0)	(2000,0)	(2200,0)	(2420,0)	(2662,0)	(2928,2)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2400,0)	(2315,7)	(1600,0)	(1760,0)	(1936,0)	(2129,6)	(2342,6)
ЕБІТДА	1310	(2400,0)	(2315,7)	(1600,0)	(1760,0)	(1936,0)	(128,0)	(141,0)
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(600,0)	(1089,7)	(400,0)	(400,0)	(400,0)	(24,0)	(24,1)
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	(2400,0)	(2315,7)	(1600,0)	(1760,0)	(1936,0)	(2129,6)	(2342,6)
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	(2400,0)	(2315,7)	(1600,0)	(1760,0)	(1936,0)	(2129,6)	(2342,6)
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							
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	209,7	149,9	294,5	382,8	497,7	647,0	841,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	246,1	250,5	332,3	431,9	561,5	730,0	949,0
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	246,1	250,5	332,3				
Усього виплат на користь держави	2200	455,8	400,4	626,8	814,8	1059,2	1377,0	1790,1
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	14	14	12	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	200	(3)	400	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	x	x	x	x

Галузь					за ЗКГНГ			
Вид економічної діяльності					за КВЕД		70.22	
Консультавання з питань комерційної діяльності й керування								
Одиниця виміру, тис. грн					Стандарти звітності П(с)БОУ			
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	214	12	412	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	614	267	-				
V. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	-600,0	-1089,7	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0
Рентабельність активів	5020			0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030			0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220			0,0	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000		0,0		x	x	x	x
основні засоби	6001	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002				x	x	x	x
знос	6003				x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		0,0		x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011				x	x	x	x
Усього активи	6020		0,0		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	0,0	0,0	0,0	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, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	15	10	10	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	4	4	x	x	x	x
працівники	8003	10	5	5	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(1118,8)	1136,5	(1510,3)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7,2	9,0	10,5	x	x	x	x
директор	8021	10,2	13,8	14,7	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	10,0	13,5	14,4	x	x	x	x
працівники	8023	5,8	7,0	7,7	x	x	x	x

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план 2019 року	Факт 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	400,0	213	400	100	100	100	100	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(200,0)	(215,2)						
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	0,0	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	0,0	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-200,0	(215)	-	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	200,0	(2,7)	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030		-						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031		()		()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	0,0	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	0,0	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	0,0	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	0,0	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	0,0	()	-	()	()	()	()	
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	-	()	-	()	()	()	()	
консультативні 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		-		-	-	-	-	
курскові різниці	1071	-		-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-		-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-		-					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2600,0)	(2313,0)	(2000,0)	(300,0)	(500,0)	(600,0)	(600,0)	
курскові 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	(2600,0)	(2313,0)	(2000,0)	(300,0)	(500,0)	(600,0)	(600,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2400,0)	(2315,7)	(1600,0)	(200,0)	(400,0)	(500,0)	(500,0)	
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		-		-	-	-	-	
курскові різниці	1151	-		-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	-		-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160		-		-	-	-	-	
курскові різниці	1161	-		-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-		-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2400,0)	(2315,7)	(1600,0)	(200,0)	(400,0)	(500,0)	(500,0)	
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	(2400,0)	(2315,7)	(1600,0)	(200,0)	(400,0)	(500,0)	(500,0)	
прибуток	1201	-		-					

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план 2019 року	Факт 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I	II	III	IV	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
збиток	1202	-	-	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	400,0	212,5	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Усього витрат	1220	(2800,0)	(2528,2)	(2000,0)	(300,0)	(500,0)	(600,0)	(600,0)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-					
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2400,0)	(2315,7)	(1600,0)	(200,0)	(400,0)	(500,0)	(500,0)	
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	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	(2 400)	(2 316)	(1600,0)	(200)	(400)	(500)	(500)	
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	(1 119)	1 137	(1510,3)	(245,0)	(377,6)	(447,6)	(440,1)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(246)	(251)	(332,2)	(53,9)	(83,1)	(98,5)	(96,8)	
Амортизація	1430	-	-	-					
Інші операційні витрати	1440	-	-	-					
Усього	1450	(1 365)	886	(1842,5)	(298,9)	(460,6)	(546,1)	(536,9)	

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план 2019 року	Факт 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього 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 звітнього періоду	2070	(2 400)	(2 316)	(1 600)	(200)	(400)	(500)	(500)
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 звітнього періоду	2112							
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього 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	209,7	149,9	294,5	47,8	73,6	87,3	85,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	193,6	138,4	271,8	44,1	68,0	80,6	79,2
земельний податок	2122							
орендна плата	2123							
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	16,1	11,5	22,7	3,7	5,7	6,7	6,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	246,1	250,5	332,3	53,9	83,1	98,5	96,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів за державними цільовими фондами	2131							
митні платежі	2132							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	246,1	250,5	332,3	53,9	83,1	98,5	96,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134							
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141							
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142							
Усього виплат на користь держави	2200	455,8	400,4	626,8	101,7	156,7	185,7	182,7

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	План 2019 року	Факт 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3000,0	2 371,0	2 400,0	400,0	600,0	700,0	700,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	400,0	212,5	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020			0,0				
податку на додану вартість	3021			0,0				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030			0,0				
Надходження авансів від покупців і замовників	3040			0,0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050		-	0,0				
кредити	3051							
позики	3052							
облігації	3053							
Інші надходження (розшифрувати)	3060	2600,0	2 158,5	2000,0	300,0	500,0	600,0	600,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2800,0)	(2373,6)	(2000,0)	(300,0)	(500,0)	(600,0)	(600,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1399,1)	(966,6)	(127,6)	(1,1)	(24,4)	(49,0)	(53,1)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1118,8)	(1136,5)	(1510,2)	(245,0)	(377,6)	(447,6)	(440,1)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130							
кредити	3131		-		-	-	-	-
позики	3132		-		-	-	-	-
облігації	3133		-		-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(246,1)	(251,4)	(332,2)	(53,9)	(83,1)	(98,5)	(96,8)
податок на прибуток підприємств	3141		(0,9)		-	-	-	-
податок на додану вартість	3142		-		-	-	-	-
акцизний податок	3143		-		-	-	-	-
рентна плата	3144		-		-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145							
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(246,1)	(251)	(332,2)	(53,9)	(83,1)	(98,5)	(96,8)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1		()		-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	(246,1)	(251)	(332,2)	(53,9)	(83,1)	(98,5)	(96,8)
інші платежі (розшифрувати)	3150		()		-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160		()		-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(36,0)	(19)	(30,0)	-	(15,0)	(5,0)	(10,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	200,0	(2,6)	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	()	-	()	()	()	()
позики	3362	-	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	-	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	200,0	(2,6)	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	14,3	14,3	11,7	11,7			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							
Залишок коштів на кінець періоду	3415	214,3	11,7	411,7	111,7	100,0	100,0	100,0

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	-	614	267	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		458	179	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		156	89	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

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) x 100, %	5000	Збільшення	#ССЫЛКА!	50,0	-1,3	100,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ССЫЛКА!	-600,0	-1 089,7	-400,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ССЫЛКА!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ССЫЛКА!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	#ССЫЛКА!	-600,0	-1 089,7	-400,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ССЫЛКА!	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ССЫЛКА!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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	#ССЫЛКА!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ССЫЛКА!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
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		#ССЫЛКА!	1,5	1,3	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ССЫЛКА!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

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	-	-	-	-

Додаток до змін до фінансового плану
підприємства на 2020 рік

Роз'яснення до рядка 3060 таблиці "Рух грошових коштів"

Статті витрат	Фінансовий план 2019 року	Факт 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Заробітна плата	1 118,7	1 087,3	1 510,24	245,0	377,6	447,6	440,1
Нарахування на зарплату	246,1	239,7	332,26	53,9	83,1	98,5	96,8
Інші поточні видатки	50,0	6,3	4,00	0,6	1,0	1,0	1,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200,0	203,7	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	491,6	423,9	123,52	0,5	23,4	48,0	51,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36,0	19,1	30,00	0,0	15,0	5,0	10,0
Предмети довгострокового користування	457,5	178,6	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
Всього	2 600,0	2 158,5	2 000,0	300,0	500,0	600,0	600,0