

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

Підприємство	комунальне підприємство музею історії дніпра Дніпропетровської міської ради	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	37807980
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ		150
Територія			за КОАТУУ		1210136600
Орган державного управління			за СПОДУ		
Галузь	Діяльність музеїв усіх видів		за ЗКГНГ		93130
Вид економічної діяльності	функціонування музеїв		за КВЕД		91.02
Одиниця виміру, тис. гривень			Стандарти звітності П(с)БОУ		x
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	14				
Місцезнаходження	49000, дніпропетровська обл., м.дніпро, пр. П. Яворницького 75				
Телефон	3,80676E+11				
Прізвище та ініціали керівника	Капустіна Н.І.				

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

За _____ рік _____ 2020 року
(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	200	0	-200	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	951	1 037	86	109,0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	-751	-1 037	-286	138,1
Адміністративні витрати	1040	110	2 414	1 687	-727	69,9
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	110	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-3 165	-2 724	441	86,1
ЕВІТДА	1410	0	-3 165	-2 619	546	82,7
Рентабельність ЕВІТДА	5010	#ДЕЛ/0!	-16	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	67	67	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-3 165	-2 657	508	83,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	0	-3 165	-2 657	508	83,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	-16	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	16	408	389	-19	95,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	18	444	438	-6	98,6
Усього виплат на користь держави	2200	34	852	827	-25	97,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	-3 165	-2 530	635	79,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-23 998	-21 619	2 379	90,1
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	27 380	24 266	-3 114	88,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	217	117	-100	53,9

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	19 999	18 016	-1 983	90,1
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	#ДЕЛ/0!	-15	-1	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-1	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	0	6	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000			3 060	3 060	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6010		217	117	-100	53,9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		217	117	-100	53,9
Усього активи	6030	0	217	3 177	2 960	1 464,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040			434	434	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		217		-217	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	217	434	217	200,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090			2 743	2 743	#ДЕЛ/0!

Керівник

Директор
(посада)



Н.І. Кокусєва
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000		200	0	-200	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	951	1 037	86	109,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	1012				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на електроенергію	1013		100	20	-80	20,0	
витрати на оплату праці	1014		711	611	-100	85,9	
відрахування на соціальні заходи	1015		140	134	-6	95,7	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		0	159	159	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		0	105	105	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1018		0	8	8	#ДЕЛ/0!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	-751	-1 037	-286	138,1	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	110			0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1031				0	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	110	2 414	1 687	-727	69,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1043				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1044				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1045				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1046				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	1047		10	0	-10	0,0	
витрати на оплату праці	1048	82	1 383	1 383	0	100,0	
відрахування на соціальні заходи	1049	18	304	304	0	100,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1054		485	0	-485	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055		15	0	-15	0,0	
юридичні послуги	1056	10			0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1057				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		3	0	-3	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		19	0	-19	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062		195	0	-195	0,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1071				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1072				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1073				0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1075				0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1081				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0	#ДЕЛ/0!	
курскові різниці	1084				0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-3 165	-2 724	441	86,1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120			67	67	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0	#ДЕЛ/0!	
курскові різниці	1151				0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	#ДЕЛ/0!	
курскові різниці	1161				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-3 165	-2 657	508	83,9	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	#ДЕЛ/0!	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	-3 165	-2 657	508	83,9	
прибуток	1201				0	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202				0	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка	1210				0	#ДЕЛ/0!	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	110	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	67	67	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	110	200	67	-133	33,5	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	110	3 365	2 724	-641	81,0	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	-3 165	-2 724	441	86,1	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	0	0	105	105	#ДЕЛ/0!	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0	#ДЕЛ/0!	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0	#ДЕЛ/0!	
EBITDA	1410	0	-3 165	-2 619	546	82,7	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		100	20	-80	20,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо та енергію	1502		100	20	-80	20,0	
Витрати на оплату праці	1510	82	2 094	1 994	-100	95,2	
Відрахування на соціальні заходи	1520	18	444	438	-6	98,6	
Амортизація	1530				105	105	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	1540				167	-560	23,0
Усього	1550	110	3 365	2 724	-641	81,0	

Керівник

Директор
(посала)



Н.І. Кануськіна
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000				0	#ДЕЛ/0!
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012					
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	0	-3 165	-2 657		
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102					
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	16	408	389		
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	15	377	359		
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 (розшифрувати)	2146					
інші платежі (розшифрувати)	2147	1	31	30		
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	18	444	438		
Усього виплат	2200	34	852	827		

Керівник

Директор

(посада)

*М.І. Кануєвіна*

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	-3 165	-2 657	508	83.9
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	105		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			22		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	-3 165	-2 530		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	-3 165	-2 530		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	-3 165	-2 530		
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 (розшифрувати)	3270		519	566		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290			689		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310		23 479	20 364		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-23 998	-21 619		
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		21 980	18 866		
Інші надходження (розшифрувати)	3480		5 400	5 400		
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7
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	0	27 380	24 266		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600					
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	0	217	117		
Чистий грошовий потік	3630	0	217	117		

Керівник Директор
(посада)



Н.І. Канушина
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	19 999	18 016	-1 983	90,1
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		433	472		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			574		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		19 566	16 970		

Керівник

Директор
(посада)



Н.І. Карубіна
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-0,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-1,0	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		#ДЕЛ/0!	-0,2	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	6,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	#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					
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		#ДЕЛ/0!	171,6	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти					
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300				

Керівник

Диренбор
(посада)



Н.І. Кануськіна
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на _____ рік

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньоблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники			4	4	4		
професіонали			7	7	7		
фахівці			3	3	3		
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор		50	360	360	360		
адміністративно-управлінський персонал		32	1 023	1 023	1 023		
працівники			711	711	711		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор		61	439	439	366		
адміністративно-управлінський персонал		39	1 249	1 249	1 249		
працівники			851	851	851		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор		25 000	25 000	25 000	25 000		
адміністративно-управлінський персонал		22 500	12 183	12 183	12 183		
працівники			8 690	8 690	8 690		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор		25 000	30 000	30 000	25 000		
адміністративно-управлінський персонал		22 500	12 183	12 183	12 183		
працівники			9 876	9 876	9 876		

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 відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за СДРІОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	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 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)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
вхідні квитки	200	1000	200	0	0	0	0			0	0	
Усього												

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість 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						

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				інші витрати
				матеріальні витрати	оплата праці	амортизація	витрачування 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		виконання, %			
					усього на рік	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				тис. гривень (без ПДВ)				
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план	факт			
		план	виконання, %	факт	виконання, %	план	виконання, %	факт	виконання, %	план	виконання, %	факт	виконання, %	план	виконання, %	факт	виконання, %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Технічне засоби						267	302															
Музейне обладнання						83	87															
Музейні предмети						83	83															
проект пристосування для музейних потреб						1 249	1 248															
Усього						1 682	1 728															
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ 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 період				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
					освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього		у тому числі					
						власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

Директор

Керівник



Н.І. Канушина

(підпис)