



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
**Р І Ш Е Н Н Я**

22.01.2019

№ 98

Про затвердження фінансового плану на 2019 рік КП «Дніпровські пороги»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради від 27.11.2018 вх. № 8/7106 виконком міської ради

**В И Р І Ш И В:**

Затвердити фінансовий план на 2019 рік Комунального підприємства «Дніпровські пороги» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

**В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

Б. А. Філатов

**О.О. САНЖАРА**

**РОЗГЛЯНУТО**

Директор департаменту інноваційного розвитку  
Дніпровської міської ради

Ю. О. Павлюк

(прізвище, ініціали та малюк керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М.П.



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

22.01.2019 W 98

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Міський голова Б. А. Філатов  
(прізвище, ініціали та підпис керівника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.



		Рік 2019	Коди
Підприємство	КП "Дніпровські пороги"	за ЄДРПОУ	30720516
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Спорт та відпочинок	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Функціонування атракціонів і тематичних парків	за КВЕД	93.21
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		5	
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	638323232		
Прізвище та ініціали керівника	Блюмкін Дмитро Матусович		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	0	0	10	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	122	0	129	135	142	149
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	0	-122	0	-129	-135	-132	-139
Адміністративні витрати	1040	51	5250	2346	1660	2477	2601	2731	2868
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	-4	-4	-2	-4	-4	-4	-4
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-51	-5254	-2472	-1662	-2610	-2740	-2867	-3011
<b>ЕВІТДА</b>	1410	-51	-5254	-2472	-1662	-2610	-2740	-2867	-3011
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	0,00			0,00			-28670,00	-30110,00
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-51	-5254	-2472	-1662	-2610	-2740	-2867	-3011
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-51	-5254	-2472	-1662	-2610	-2740	-2867	-3011
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,00			0,00			-286,70	-301,10
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	9	101	142	69	150	158	166	174
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	9	114	160	78	169	177	186	195
<b>Усього виплат</b>	2200	18	215	302	147	319	335	352	369
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	0	350	684	350	0	8	16	224
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-51	-5254	-2472	-2121	-1880	-1974	-1873	-1967
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-93	-93	0	-98	-103	-108	-113
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	401	4997	1881	2455	1986	2085	2189	2298
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	350	0	0	684	8	16	224	442
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	0	79	78	0				
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	-56,49	-31,69	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	-56,49	-31,69	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,00			0,00	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000		93	78		x	x	x	x
Оборотні активи	6010	350	0	0	1456	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	350	0	0	684	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6030	350	93	78	1456	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				663	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	0	0	0	663	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6090	350		78	793	x	x	x	x

Керівник \_\_\_\_\_ Директор  
(посада)



Д.М. Бломкін  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	0	0	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	31	61	92	122	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012								
витрати на електросенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014				25	50	75	100	
відрахування на соціальні заходи	1015				6	11	17	22	
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								
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>-61</b>	<b>-92</b>	<b>-122</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030								
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	51	5250	1660	1063	1806	2052	2346	
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		3						
витрати на зв'язок	1047		12		3	6	9	12	
витрати на оплату праці	1048	42	518	343	157	313	470	626	
відрахування на соціальні заходи	1049	9	114	78	34	69	103	138	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050								
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, 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		4603	1239	869	1418	1470	1570	
Послуги сторонніх організацій, у т.ч. експертна оцінка	1062/1		400	330					
Послуги сторонніх організацій та фахівців, у т.ч. геодезичні, геологічні та інші послуги	1062/2		284		113	113	113	113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Послуги розробки проекту землеустрою щодо організації рекреаційного призначення	1062/3		198	166	30	30	30	30	
Послуги сторонніх організацій та фахівців, у т.ч. проектні роботи по землеустрою Парку	1062/4		206						
Послуги сторонніх організацій та фахівців, у т.ч. проектні роботи по благоустрою Парку	1062/5		1056						
Послуги сторонніх організацій та фахівців, у т.ч. омолодження та видалення дерев	1062/6		800	740	500	983	983	983	
Проектно - вишукувальні роботи водоймища	1062/7		600						
Інші послуги (крім комунальних)	1062/8		1013	3	8	44	61	82	у т.ч. технічне обслуговування оргтехніки
Оренда та ремонт приміщення	1062/9		29		118	145	172	199	
Комунальні послуги	1062/10		15		53	56	59	111	
Придбання предметів та матеріалів	1062/11		2		6	6	11	11	
Супровід програмного забезпечення	1162/12				40	40	40	40	
Аптечка	1062/13				1	1	1	1	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
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								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	4	2	1	2	3	4	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085		4	2	1	2	3	4	
розрахунково-касове обслуговування	1085/1		4	2	1	2	3	4	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-51	-5254	-1662	-1095	-1869	-2147	-2472	
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	-51	-5254	-1662	-1095	-1869	-2147	-2472	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-51	-5254	-1662	-1095	-1869	-2147	-2472	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-51	-5254	-1662	-1095	-1869	-2147	-2472	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	-4	-2	-1	-2	-3	-4	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	0	0	0	0	0	0	0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	51	5254	1662	1095	1869	2147	2472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-51	-5254	-1662	-1095	-1869	-2147	-2472	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	0	0	0	0	0	0	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-51</b>	<b>-5254</b>	<b>-1662</b>	<b>-1095</b>	<b>-1869</b>	<b>-2147</b>	<b>-2472</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500								
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510	42	518	343	182	363	545	726	
Відрахування на соціальні заходи	1520	9	114	78	40	80	120	160	
Амортизація	1530								
Інші операційні витрати	1540	0	4622	1241	873	1426	1482	1586	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>51</b>	<b>5254</b>	<b>1662</b>	<b>1095</b>	<b>1869</b>	<b>2147</b>	<b>2472</b>	

Керівник \*

Директор



*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

Д.М. Блюмкін

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	0	-51	-51	-1713	-1713	-1713	-1713
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				0	0	0	0
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				0	0	0	0
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 звітної періоду	2070	-51	-5305	-1713	-2808	-3582	-3860	-4185
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	9	101	69	36	70	106	142
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	8	93	64	33	65	98	131
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відтерочених сум, що підлягають сплаті з допомогою воєнізованого підрозділу	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	1	8	5	3	5	8	11
військовий збір	2147/1	1	8	5	3	5	8	11
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	9	114	78	40	80	120	160
Усього виплат	2200	18	215	147	76	150	226	302

Керівник \_\_\_\_\_  
 Директор  
 (посада)



*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

Д.М. Блюмкін  
 (ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-51	-5254	-1662	-1095	-1869	-2147	-2472
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0	0	0	0	0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			-459				
Прийняття на баланс	3030/1			-459				
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-51</b>	<b>-5254</b>	<b>-2121</b>	<b>-1095</b>	<b>-1869</b>	<b>-2147</b>	<b>-2472</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-51	-5254	-2121	-1095	-1869	-2147	-2472
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-51</b>	<b>-5254</b>	<b>-2121</b>	<b>-1095</b>	<b>-1869</b>	<b>-2147</b>	<b>-2472</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
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							
<b>Витрати</b>								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		83		93	93	93	93
придбання меблів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	3270/1		83		93	93	93	93
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		10					
програмне забезпечення	3290/1		10					
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>0</b>	<b>-93</b>	<b>0</b>	<b>-93</b>	<b>-93</b>	<b>-93</b>	<b>-93</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Власного капіталу	3400			459				
Прийняття на баланс	3400/1			459				
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							



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші надходження (розшифрувати)	3480	401	4997	1996	504	1278	1556	1881
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	401	4997	1996	504	1278	1556	1881
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0
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	3500	0	0	0	0	0	0	0
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							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>401</b>	<b>4997</b>	<b>2455</b>	<b>504</b>	<b>1278</b>	<b>1556</b>	<b>1881</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	350	350	684	684	684	684
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	350	0	684	0	0	0	0
Чистий грошовий потік	3630	350	-350	334	-684	-684	-684	-684

Керівник

(посада)



Директор

(підпис)

*[Handwritten signature]*

Д.М. Блюмкін

(ініціали, прізвище)

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	79	0	78	78	78	78
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		69		78	78	78	78
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		10					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник Директор  
(посада)



(підпис)

Д.М. Бломкін

(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення					
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення				-31,69	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення				-8,83	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100					0,08	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1				-1,39	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200						
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210						
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення					Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти</b>							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

Керівник Директор  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Д.М. Блюмкін  
(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 рік			Плановий показник поточного 2018 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2018 року			Плановий 2019 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього	100	100	0			0			0			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		0	

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 1041)

№ з/п	Місяць	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього		У тому числі за їх відомою		інші витрати
			Мета використання	Витрати, усього	випускати на соціальні заходи	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
Усього									
				0	0	0	0	0	0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди		Усього на рік		Сума орендної плати	
				1 квартал	2 квартал	1 квартал	2 квартал	1 квартал	2 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Закладення кредитних коштів			Власні кошти (реінвестування)			Інші джерела (реінвестування)			Усього											
		у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 - таблиця 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку зведення будівництва	Залишка кошторисна вартість	Післянаведення вартість	Неверсіюне будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначає орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
						у тому числі		Інші джерела (співфінансування державою)					
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13
Усього													

Керівник \_\_\_\_\_ Директор (посада)

Д.М.Блажівий (підпис, прізвище)

