

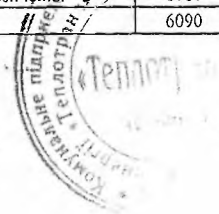
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Лановий 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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	79311	128756	153442	105737	161 881	170 299	179 155	188 471
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	85214	130097	149327	110746	157 540	165 732	174 351	183 417
Валовий прибуток/збиток	1020	-5903	-1341	4115	-5009	4341	4567	4804	5054
Адміністративні витрати	1040	4076	3400	3839	3168	4 050	4 260	4 482	4 715
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-11397	-59575	-310	-67263	-327	-344	-362	-380
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-21376	-64316	-34	-75440	-35	-37	-39	-41
ЕВІТДА	1410	-20157	-63014	1125	-74243	1 187	1 249	1 314	1 382
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-25,42	-48,94	0,73	-70,21	0,73	0,73	0,73	0,73
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	368	187	33	227	35	37	39	41
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-21008	-64129	-1	-75213	-1	-1	-1	-1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-21008	-64129	-1	-75213	-1	-1	-1	-1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,26488	-0,49807	0,00000	-0,71132	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
II. Розрахунки з бюджетом									
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	1583	2243	2340	1948	2 469	2 597	2 732	2 874
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3532	2445	2564	2146	2 705	2 846	2 994	3 149
Усього виплат	2200	5115	4688	4904	4094	5173	5442	5725	6023
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	861	1671	-62190	1671	100	65816	134949	207677
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-35184	-1050	62892	-87019	66 351	69 802	73 431	77 250
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-2725	-579	-579	-1378	-611	-643	-676	-711
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	38719	-42	-24	24536	-25	-26	-28	-29
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1671	0	100	-62190	65816	134949	207677	284186
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	2501	579	579	1378	579	579	579	579
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,25	-0,89	0,00	-0,84	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,44	15,83	0,00	2,30	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,36	-0,05	0,90	-0,27	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	15500	15006	16686	17266	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	68396	57387	19753	72022	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1671	0	100	-62190	x	x	x	x
Усього активи	6030	83896	72393	36439	89288	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	132087	76444	19162	122011	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	132087	76444	19162	122011	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
Власний капітал	6090	-48191	-4051	17277	-32723	x	x	x	x

Директор

(посада)



(підпис)

Кіт С.А.

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	79311	128756	105737	87693	92652	93163	153442	
Постачання власних основних засобів та нематеріальних активів	1000/1	77151	126365	103457	87118	91566	91566	151218	
Забір, здійснений на виставці-продажі	1000/2	2160	2391	2280	575	1086	1597	2224	
Складський прирост матеріальних цінностей (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	85214	130097	110746	82329	89276	93012	149327	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на енергію	1012	69447	112999	95414	77298	80474	80474	131685	
витрати на електроенергію	1013	2135	2397	2368	956	1415	1855	2714	
витрати на оплату праці	1014	7461	9373	8375	2853	4953	6790	9690	
витрати на соціальні заходи	1015	2741	2015	1843	618	1071	1467	2096	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		588	601	0	120	548	632	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1209	1297	1193	286	576	869	1155	
інші витрати (розшифрувати)	1018	2221	1428	952	318	667	1009	1356	
визволення асфальтного покриття шляхами	1018/1	127	131	58	40	75	110	127	
проектні витрати	1018/2	27	22	16	10	16	17	22	
електрообладнання, установка счетчиків	1018/3	8	11	4	0	4	6	10	
послуги зв'язку	1018/4	9	13	12	3	6	10	12	
програмне забезпечення	1018/5	106	111	107	39	78	116	155	
витрати на відрядження	1018/6	8	9	9	5	6	7	10	
послуги КП "Міські комун. платежі"	1018/7	42	40	42	11	22	33	45	
інші витрати	1018/8	1894	1091	704	210	460	710	975	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-5903	-1341	-5009	5364	3376	151	4115	
інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	168	106	121	5	16	22	33	
оренда	1030/1	22	35	6					
здача металобрухту	1030/2	34	47	17	5	16	22	33	
інші операційні доходи	1030/3	112	24	98	0	0	0	0	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	4076	3400	3168	1217	2213	2987	3839	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	141	172	128	54	94	133	165	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1044	1	1	1	1	1	1	1	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на службові відрядження	1046	33	7	14	2	3	7	9	
витрати на зв'язок	1047	14	11	11	3	5	8	11	
витрати на оплату праці	1048	1377	1661	1546	601	1118	1598	2066	
відрахування на соціальні заходи	1049	496	341	340	127	236	338	435	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	10	5	4	1	2	3	4	
загальногосподарського призначення витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0	0	0	0	0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	36	42	39	11	20	35	40	
юридичні послуги	1056	758	40	4	0	0	0	0	
послуги оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1210	1120	1081	417	734	864	1108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	100857	193178	181298	83640	91664	96251	153509	
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-21376	-64316	-75440	4058	1004	-3067	-34	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	1219	1302	1197	287	578	872	1159	
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								
ЄВІТДА	1410	-20157	-63014	-74243	4345	1582	-2195	1125	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	71636	115468	97834	78269	81919	82375	134460	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	54	60	52	15	30	46	61	
витрати на паливо та енергію	1502	71582	115408	97782	78254	81889	82329	134399	
Витрати на обсягу праці	1510	9235	11501	10500	3518	6187	8564	11998	
Відходи та соціальні заходи	1520	3409	2445	2318	754	1323	1829	2564	
Амортизація	1530	1219	1302	1197	287	578	872	1159	
Інші операційні витрати	1540	15356	56341	69557	891	1758	2670	3288	
Усього	1550	100855	187057	181406	83720	91765	96310	153469	



[Signature]
(підпис)

Кіт С.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на обслуговування інформаційної системи	1062/1	27	27	27	8	16	24	31	
послуги банків	1062/2	749	944	944	404	705	820	1050	
витрати на врегулювання спорів в судових справах	1062/3	413	60	60	0	0	0	0	
послуги охорони об'єктів	1062/4	14	14	11	2	5	8	11	
інші витрати	1062/5	7	75	39	3	8	12	16	
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	11565	59681	67384	94	175	253	343	
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	11565	59681	67384	94	175	253	343	
витрати на культурасову роботу	1085/1	97	121	105	39	70	92	120	
списання металобрухту	1085/2	34	47	17	5	16	22	33	
штрафи, пені, неустойки	1085/3	1246	58929	59165	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1085/4	332	385	514	41	73	114	156	
відрахування на соціальні заходи	1085/5	150	89	113	9	16	25	34	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/6	0	0	0	0	0	0	0	
судові витрати	1085/7	9706		7344					
інші витрати	1085/8		110	126					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-21376	-64316	-75440	4058	1004	-3067	-34	
Доходи від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0							
відсотки по кредитах	1140/1	0							
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	370	187	227	5	16	22	33	
списання металобрухту	1150/1	34	47	17	5	16	22	33	
доходи від безоплатно одержаним активам	1150/2	243	124	210	0	0	0	0	
інші доходи	1150/3	93	16	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	-2		0					
придбання обладнання	1160/1	2		0					
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-21008	-64129	-75213	4063	1020	-3045	-1	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0		0	0	0	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-21008	-64129	-75213	4063	1020	-3045	-1	
прибуток	1201	0	0	0	4063	1020	0	0	
збиток	1202	-21008	-64129	-75213	0	0	-3045	-1	
Некласифікована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1070 - рядок 1080)	1300	-11397	-59575	-67263	-89	-159	-231	-310	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати (рядок 1070 - рядок 1160)	1320	368	187	227	5	16	22	33	
Усього доходи (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1040 - рядок 1120+ рядок 1150)	1330	79849	129049	106085	87703	92684	93207	153508	

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Районська податківця	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Трогност на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2000	-112923	-135305	-135305	-210 518	-210 518	-210 518	-210 518
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	2 681	673	-2 010	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	0	0	609	153	-457	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	2 072	520	-1 553	0
Гарантією з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	0	0
Результат виробництва	2030	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	1383	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-135314	-199434	-210518	-209136	-210171	-211553	-210518
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	2681	673	-2010	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	609	153	-457	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	2072	520	-1553	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 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	1583	2243	1948	686	1207	1670	2340
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 435	2070	1 789	633	1 114	1 542	2 160
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	148	173	159	53	93	128	180
військовий збір	2147/1	148	173	159	53	93	128	180
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 532	2445	2 146	754	1 323	1 829	2 564
Усього виплат	2200	5 115	4 688	4 094	4 121	3 203	1 489	4 904

Директор

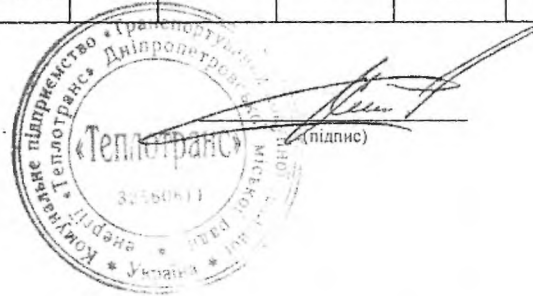


Кіт С.А.

IV. Капітальні інвестиції

Нормативна назва показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2501	579	1378	29	74	74	579
власне фінансування	4010							
засоби (виготовлення) основних засобів	4020	2501	579	1378	29	74	74	579
засоби (виготовлення) інших нерозподілених матеріальних активів	4030							
створення (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0	0	0

Директор



Кіт С.А

1	2	3	4	5	6	7	8	9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	609	153	-457	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	2072	520	-1553	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510	0	0	0	0	0	0	0
позики	3520	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3530	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540	0	0	0	0	0	0	0
позики	3550	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3560	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3570	56	25652	63	30011	48016	50021	50024
погашення кредиторської заборгованості минулих років за покупку теплової енергії	3570/1	0	0	0	0	0	0	0
на проектування мереж тепlopостачання та інженерних будівель теплорозподільчих пунктів та насосних станцій	3570/2	0	0	0	0	0	0	0
погашення кредиторської заборгованості за природний газ, теплову енергію	3570/3	0	22400	0	28000	43000	43000	43000
придбання матеріалів та виконання робіт з модернізації теплової будівлі на теплових мережах	3570/5	0	210	0	2000	2000	2000	2000
погашення кредиторської заборгованості за зовнішню плату з позитками	3570/4	0	3000	0	0	3000	5000	5000
зменшення довгострокового капіталу	3570/5	56	42	63	11	16	21	24
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	38719	-42	24536	17308	1311	1989	-24
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	861	1671	1631	-62190	-62190	-62190	-62190
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	1671	0	-62190	38549	1957	912	100
Чистий грошовий потік	3630	810	-1671	-63861	100739	64147	63102	62290

Директор



(підпис)

Kit С.А.