

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА (зі змінами) НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку	
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000					-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(175 548,0)	(365 018,0)	(365 018,0)	(365 018,0)	(385 824,0)	(406 272,7)
Валовий прибуток/збиток	1020	(175 548,0)	(365 018,0)	(365 018,0)	(365 018,0)	(385 824,0)	(406 272,7)
Адміністративні витрати	1030	(6 870,0)	(12 342,0)	(12 342,0)	(12 342,0)	(13 045,5)	(13 736,9)
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи	1070	176 415,0	458 370,9	458 370,9	458 370,9	484 498,0	510 176,4
Інші операційні витрати	1080					-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(6 003,0)	81 010,9	81 010,9	81 010,9	85 628,5	90 166,8
ЕВІТДА	1310						
Рентабельність ЕВІТДА	5010						
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи дохід від безоплатно одержаних активів	1150	163,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0	2 853,9	3 005,2
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(5 840,0)	83 710,9	83 710,9	83 710,9	88 482,4	93 172,0
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	1200	(5 840,0)	83 710,9	83 710,9	83 710,9	88 482,4	93 172,0
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					()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку	
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки
1	2	3	4	5	6	7	8
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	22 381,0	46 396,0	46 396,0	46 396,0	49 040,6	51 639,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	29 095,0	60 346,0	60 346,0	60 346,0	63 785,7	67 166,4
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	27 193,0	56 479,0	56 479,0	56 479,0	59 698,3	62 862,3
Усього виплат на користь держави	2200	51 476,0	106 742,0	106 742,0	106 742,0	112 826,3	118 806,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405					x	x
Цільове фінансування	3030						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195					x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295					x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395					x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	x	x
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	10 051	68 084,0	68 084,0	68 084,0	71 964,8	75 778,9
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040						
Рентабельність активів	5020					x	x
Рентабельність власного капіталу	5030					x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220					x	x
VI. Нематеріальні активи							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	51 812,0	103 795,0	103 795,0	103 795,0	x	x
основні засоби	6001	48 180,0	103 000,0	103 000,0	103 000,0	x	x
первісна вартість	6002	121 837,0	179 500,0	179 500,0	179 500,0	x	x
знос	6003	73 657,0	76 500,0	76 500,0	76 500,0	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку	
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки
1	2	3	4	5	6	7	8
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 883,0	147 718,1	147 718,1	147 718,1	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011		124 323,0	124 323,0	124 323,0	x	x
Усього активи	6020	58 695,0	259 972,4	259 972,4	259 972,4	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040		1 675,3	1 675,3	1 675,3	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	1 675,3	1 675	1 675	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x
Власний капітал	6080					x	x
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	1 460	1 428	1 428	1 428	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	21	21	21	21	x	x
працівники	8003	1 438	1 406	1 406	1 406	x	x
Витрати на оплату праці	8010	124 321,0	257 756,0	257 756,0	257 756,0	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 096,0	15 982,0	15 982,0	15 982,0	x	x
директор	8021	19 750,0	25 583,0	25 583,0	25 583,0	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 361,0	17 083,0	17 083,0	17 083,0	x	x
працівники	8023	7 054,0	15 957,0	15 957,0	15 957,0	x	x

Керівник

В.о. директора
(посада)


(підпис)

Андрій БОРТНІК
(ініціали, прізвище)