

РОЗГЛЯНУТО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради - директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

В. В. Міллер

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

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

23.01.2018 №7
(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО
(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

В. В. Міллер

Підприємство	КП "Дніпровські пороги"	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	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 ЗКІНГ		
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		3
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75				
Телефон	672804352				
Прізвище та ініціали керівника	Кусасв Едуард Рафаелович				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 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	
I. Формування фінансових результатів										
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	0	0	0	0	10	10	
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати	1040	0	376	5250	51	5560	5838	6130	6437	
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	-2	-4	0	-4	-4	-4	-4	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-378	-5254	-51	-5564	-5842	-6124	-6431	
ЕВІТДА	1410	0	-378	-5254	-51	-5564	-5842	-6134	-6441	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0.00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0.00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-61340.00	-64410.00	
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	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-378	-5254	-51	-5564	-5842	-6124	-6431	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	0	-378	-5254	-51	-5564	-5842	-6124	-6431	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0.00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0.00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-612.40	-643.10	
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	0	9	101	9	107	112	118	124	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	10	114	9	121	127	133	140	
Усього виплат	2200	0	19	215	18	228	239	251	264	
III. Рух грошових коштів										
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	350	0	0	30	62	96	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	-378	-5254	-51	-5164	-5422	-5693	-5978	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-23	-93	0	-98	-103	-108	-113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	401	4997	401	5292	5557	5835	6127
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	0	350	30	62	96	132
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	20	79	0				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	-16,43	-56,49	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	-16,43	-56,49	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,00			0,00	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000		20	93		x	x	x	x
Оборотні активи	6010		3	0	350	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	0	350	x	x	x	x
Усього активи	6030	0	23	93	350	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	0	0	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		23	93	350	x	x	x	x

Керівник _____
 (посада)



Е. Р. Куцаєв
 (підпис)

Е. Р. Куцаєв
 (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
					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	0	0	0	0	0	0	0	
	1000/1								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0	0	0	
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								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017								
інші витрати (розшифрувати)	1018								
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030								
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	0	376	51	1867	4400	5077	5250	
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					1	2	3	
витрати на зв'язок	1047				3	6	9	12	
витрати на оплату праці	1048		44	42	130	259	389	518	
відрахування на соціальні заходи	1049		10	9	29	57	86	114	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, 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		322		1705	4077	4591	4603	
Послуги сторонніх організацій, у т.ч. експертна оцінка	1062/1		30		400	400	400	400	
Послуги сторонніх організацій та фахівців, у т.ч. геодезичні, геологічні та інші послуги	1062/2		97		284	284	284	284	
Послуги розробки проекту землеустрою щодо організації рекреаційного призначення	1062/3		195		198	198	198	198	
Послуги сторонніх організацій та фахівців, у т.ч. проектні роботи по землеустрою Парку	1062/4				206	206	206	206	
Послуги сторонніх організацій та фахівців, у т.ч. проектні роботи по благоустрою Парку	1062/5					550	1056	1056	
Послуги сторонніх організацій та фахівців, у т.ч. омоложення та вдалення дерев	1062/6					800	800	800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектно - вишукувальні роботи водоймища	1062/7				600	600	600	600	
Послуги сторонніх організацій та фахівців	1062/8					1013	1013	1013	
Оренда офіса	1062/9				6	12	18	24	
Комунальні послуги	1062/10				4	7	9	15	
Ремонт приміщення	1062/11				5	5	5	5	
Канцтовари	1062/12				2	2	2	2	
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	2	0	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		2		1	2	3	4	
розрахунково-касове обслуговування	1085/1		2		1	2	3	4	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-378	-51	-1868	-4402	-5080	-5254	
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	0	-378	-51	-1868	-4402	-5080	-5254	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	-378	-51	-1868	-4402	-5080	-5254	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	-378	-51	-1868	-4402	-5080	-5254	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	-2	0	-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	0	378	51	1868	4402	5080	5254	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	-378	-51	-1868	-4402	-5080	-5254	
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								
ЕВІТДА	1410	0	-378	-51	-1868	-4402	-5080	-5254	
Елементи операційних витрат									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500								
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510		44	42	130	259	389	518	
Відрахування на соціальні заходи	1520		10	9	29	57	86	114	
Амортизація	1530								
Інші операційні витрати	1540		324	0	1709	4086	4605	4622	
Усього	1550	0	378	51	1868	4402	5080	5254	

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

Е. Р. Кусач

(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
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000			0	-51	-51	-51	-51
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		-378	-51	-1919	-4453	-5131	-5305
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	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	0	9	9	25	51	76	101
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144		8	8	23	47	70	93
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	1	2	4	6	8
військовий збір	2147/1		1	1	2	4	6	8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		10	9	29	57	86	114
Усього виплат	2200	0	19	18	54	108	162	215

Керівник _____ Директор
(посада)



[Signature]
(підпис)

Е. Р. Кусаєв
(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	-378	-51	-1868	-4402	-5080	-5254
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							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	-378	-51	-1868	-4402	-5080	-5254
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	-378	-51	-1868	-4402	-5080	-5254
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	-378	-51	-1868	-4402	-5080	-5254
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		20		83	83	83	83
придбання комп'ютеру (ноутбуку)	3270/1		20		40	40	40	40
придбання меблів	3270/2				28	28	28	28
придбання оргтехніки	3270/3				15	15	15	15
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		3		10	10	10	10
програмне забезпечення	3290/1		3		10	10	10	10
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-23	0	-93	-93	-93	-93
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							
Інші надходження (розшифрувати)	3480		401	401	1611	4145	4823	4997
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		401	401	1611	4145	4823	4997
Витрати								
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	401	401	1611	4145	4823	4997
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600		0	0	350	350	350	350
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	0	350	0	0	0	0
Чистий грошовий потік	3630	0	0	350	-350	-350	-350	-350

Керівник _____ Директор
(посада)



(підпис)

Е. Р. Кусаєв

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування 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	0	20	0	79	79	79	79
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		17		69	69	69	69
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		3		10	10	10	10
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

Е. Р. Куєсов

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
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					
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення				-56,49	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення				-56,49	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100					0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1				#ДЕЛО!	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 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
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210						
Коефіцієнт 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 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						

Керівник Директор
(посада)



E. P. Kusaev
(підпис)

Е. Р. Кусяев
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 рік			Плановий показник поточного 2017 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2017 року			Плановий 2018 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однини продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однини продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однини продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однини 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	х	х	х		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець _____ року	
	1	2	3	4	5	6
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	матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за їх видами		інші витрати
			4	5				амортизація	засоби	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					0	0	0	0	0	
Усього										
					0	0	0	0	0	

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік		Сума середньої плати		рік	
					6	7	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					0	0	0	0	0	
Усього										
					0	0	0	0	0	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачепок кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього										
		у тому числі за кварталами		рік	у тому числі за кварталами		рік	у тому числі за кварталами		рік	у тому числі за кварталами		рік	у тому числі за кварталами		рік								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	придбання комп'ютеру (ноутбуку) придбання меблів придбання оргтехники програмне забезпечення	0	0	0	0	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	79	79	79
Усього		0	0	0	0	79	79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	79	79	79
Відсоток																								

тис. гривень (без ЦДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна контрактна вартість	Первісна балансова вартість, введена в експлуатацію на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторсної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
						освоєння капітальних вкладень	у тому числі:					
							фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти		кредитні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0	0	0	0
Усього												
							0	0	0	0	0	0

тис. гривень (без ЦДВ)

Керівник: _____ (посада)

Е.Р. Куцаєв
(підпис, прізвище)

