

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту Гудвільтарної політики

Дніпропетровської міської ради

Суніко К. А.

(прізвище, ініціали та підпис 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 Дніпропетровська

ЗАТВЕРДЖЕНО

24.05.2020

№ 357

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

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

М. П.



Підприємство	КП "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідюра" ДМР	Рік 2020 за ЄДРПОУ	Коди 42587109
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Шевченківський район м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Спеціалізована діяльність із дизайну	за КВЕД	74.10
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			25
Місцезнаходження	49000, м.Дніпро, площа Троїцька, 5 А		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Куніцька Яна Станіславівна		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 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	800	268	100	250	350	500	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	1619	1764	1398	1500	1950	2535	3300	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	-1619	-964	-1130	-1400	-1700	-2185	-2800	
Адміністративні витрати	1040	36	1625	2950	1460	2075	2700	3500	4500	
Витрати на збут	1070	0	5	0	0	50	100	130	180	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	30	200	145	50	100	150	200	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-36	-3219	-3714	-2445	-3475	-4400	-5665	-7280	
<b>ЕБІТДА</b>	1410	-36	-3219	-3706	-2444	-3475	-4400	-5665	-7280	
Рентабельність ЕБІТДА	5010			-463	-912	-3475	-1760	-1619	-1456	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-36	-3219	-3714	-2445	-3475	-4400	-5665	-7280	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-36	-3219	-3714	-2445	-3475	-4400	-5665	-7280	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			-5	-9		-18	-16	-15	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>										
Відрахування частини чистого прибутку	2100	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					
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	6	325	578	301	611	643	677	713	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	6	364	645	337	682	718	756	796	
<b>Усього виплат</b>	2200	12	689	1223	638	1293	1361	1433	1509	
<b>III. Рух грошових коштів</b>										
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	0	23	909	32	9	9	9	9	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-27	-3219	-3706	-2474	-3475	-4400	-5665	-7280	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-220	-100	-135					
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	59	3486	2906	3486	3475	4400	5665	7280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0				
Грошові кошти на кінець періоду	3620	32	70	9	909	9	9	9	9
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	0	183	100	135				
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-1	-11	-15	-2	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-2	-11	-15	-2	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3			106	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000		183	227	135	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	32	107	23	939	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	32	70	9	909	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>32</b>	<b>290</b>	<b>250</b>	<b>1074</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	9			10	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
у тому числі державні гранти і субвенції	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>23</b>	<b>290</b>	<b>250</b>	<b>1064</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Директор  
(посада)



підпис

Я.С.Кунська

(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	268	100	200	600	800	
проведення культурно-містечкських заходів	1000/1			268	50	100	300	400	
надання послуг	1000/2				50	100	300	400	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	1619	1398	440	885	1324	1764	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		56	94					
витрати на паливо	1012			5					
витрати на електроенергію	1013		84	58					
витрати на оплату праці	1014		667	619	354	708	1061	1415	
відрахування на соціальні заходи	1015		144	136	76	152	228	304	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		3						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017			1					
інші витрати (розшифрувати)	1018		665	485	10	25	35	45	
в т.ч. послуги проведення культурно-містечкських проєктів заходів	1018/1		85	58	10	25	35	45	
послуги з проведення всеукраїнського арх. форуму	1018/2		580	427					
друкована продукція	1082/2/1		30	35					
договори ЦПХ	1018/2/2		152	126					
впродування на договори ЦПХ	1018/2/3		34	28					
оренда приміщень для проведення заходів	1018/2/4		75	75					
транспортні витрати проживання та харчування учасників	1018/2/5		65	14					
проживання та харчування учасників заходу	1018/2/6		199	146					
предмети та матеріали	1018/2/7		25	3					
придбання обладнання, інструмент для майстерень	1018/3								
придбання навчальної літератури по скульптурі	1018/4								
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	-1619	-1130	-340	-685	-724	-964	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		30	145	45	100	150	200	
% від депозиту отримані	1030/1		30	145	45	100	150	200	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	36	1625	1460	739	1481	2239	2950	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042			3					
витрати на консалтингові послуги	1043			6					
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрахування	1046			26					
витрати на зв'язок	1047								
витрати на оплату праці	1048	30	846	788	387	775	1162	1550	
відрахування на соціальні заходи	1049	6	186	173	85	170	256	341	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050				2	4	6	8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєктів, що мають загальногосподарське призначення	1051		543	422	226	452	678	904	оренда приміщення
витрати на експлуатаційні послуги за договорами відшкодування (оренда)	1052				36	72	125	130	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054		2	2					
консультативні та інформаційні послуги	1055			10					
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				1	2	3	4	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		2	2					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060			0	0	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062		46	28	2	6	9	13	
послуги банку	1062/1		9	4	1	2	3	5	
канцелярські товари та обладнання	1062/2		37	24		2	3	4	
м'якочі та дезінфікуючі засоби, спец. одяг, мбл	1062/3				1	2	3	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
транспортні витрати	1071		5						
витрати на зберігання та упакування	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								
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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								
	1085/1								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-36	-3219	-2445	-1034	-2066	-2813	-3714	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
% по депозиту отримані	1120/1								
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								
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-36</b>	<b>-3219</b>	<b>-2445</b>	<b>-1034</b>	<b>-2066</b>	<b>-2813</b>	<b>-3714</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180							0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-36</b>	<b>-3219</b>	<b>-2445</b>	<b>-1034</b>	<b>-2066</b>	<b>-2813</b>	<b>-3714</b>	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-36	-3219	-2445	-1034	-2066	-2813	-3714	
Неконтрольована частка	1210								
<b>Доходи і витрати (узгальнені показники)</b>									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	30	145	45	100	150	200	
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	30	413	145	300	750	1000	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	36	3249	2858	1179	2366	3563	4714	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-36	-3219	-2445	-1034	-2066	-2813	-3714	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	0	1	2	4	6	8	
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>-36</b>	<b>-3219</b>	<b>-2444</b>	<b>-1032</b>	<b>-2062</b>	<b>-2807</b>	<b>-3706</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		140	134	-	-	-	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1501		56	134	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1502		84		-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1510	30	1 665	1 553	741	1 483	2 223	2 965	
Відрахування на соціальні заходи	1520	6	364	337	161	322	484	645	
Амортизація	1530			1	2	4	6	8	
Інші операційні витрати	1540		1 080	853	275	557	850	1 096	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>36</b>	<b>3249</b>	<b>2858</b>	<b>1179</b>	<b>2366</b>	<b>3563</b>	<b>4714</b>	

Директор  
(посада)



Я.С.Кунішкія  
(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	-36	-36	-2481	-2481	-2481	-2481
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	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	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							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>-36</b>	<b>-3255</b>	<b>-2481</b>	<b>-3515</b>	<b>-4547</b>	<b>-5294</b>	<b>-6195</b>
<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							
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>6</b>	<b>325</b>	<b>301</b>	<b>144</b>	<b>289</b>	<b>433</b>	<b>578</b>
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	5	300	278	133	267	400	534
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	25	23	11	22	33	44
військовий збір	2147/1	1	25	23	11	22	33	44
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		6	364	337	161	322	484	645
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>689</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>305</b>	<b>611</b>	<b>917</b>	<b>1223</b>

Директор  
(посада)



(підпис)

Я.С.Куніцька  
(ініціали, прізвище)



1	2	3	4	5	6	7	8	9
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>59</b>	<b>3486</b>	<b>3486</b>	<b>2906</b>	<b>2906</b>	<b>2906</b>	<b>2906</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	23	32	909	909	909	909
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	32	70	909	2783	1733	958	9
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>32</b>	<b>47</b>	<b>877</b>	<b>1874</b>	<b>824</b>	<b>49</b>	<b>-900</b>

стр.3000 31.0 амортизація

Директор  
(посада)



(підпис)

Я.С.Куніцька  
(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	183	135	0	20	50	100
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	135	104				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0		10				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	48	21		20	50	100
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор  
(посада)



підпис)

Я.С.Куніцька  
(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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		0,00	-421,64	-120,50	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		0,00	-911,94	-463,25	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-1,1	0,00	-2,3	-14,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-1,6	0,00	-2,3	-14,9	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		0,00	-9,12	-4,64	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІПДА, рядок 1410)	5100		-0,25	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,56	0,00	106,40		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	3,6	0,00	93,90		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>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200			0,00	135,00	12,50	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,00	0,50	0,13	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,00	0,00	0,00	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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						

Директор



(підпис)

Я.С.Куніцька

(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 року			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці наданих послуг, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
проведення культурно-мистецьких заходів						268						400		
надання послуг									0			400		
Усього	100	100	0			268			0			800		

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
	x	x	x		0	
Усього						

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	6	
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього							

