

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту гуманітарної політики
Дніпропетровської міської ради

Вікторія РОГ

(привілеї, ініціали керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості) після розгляду фінансовий

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

22.11.2022

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови за питань діяльності виконавчих органів,
директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської
ради

Ксенія СУШКО

(привілеї, ініціали керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості)

Підприємство	КП "Школа сучасного образотворчого мистецтва та дизайну ім. Вадима Сідора" ДМР	Рік 2022	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	42587109
Територія	Шевченківський район м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Освіта у сфері культури	за ЗКІГП	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	74.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	18,5	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000, м.Дніпро, площа Троїцька 5 А		
Телефон	38-050-284-53-05		
Прізвище та ініціали керівника	Куницька Яна Станіславівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 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	493	650	215	425	226	237	249	261
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2103	1977	9323	3594	9817	10308	10823	11364
Валовий прибуток/збиток	1020	-1610	-1327	-9108	-3169	-9591	-10071	-10574	-11103
Адміністративні витрати	1040	3074	3931	3507	3589	3693	3878	4072	4276
Витрати на збув	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	17	5277	8346	6730	8788	9227	9688	10172
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4667	19	-4269	-28	-4496	-4722	-4958	-5207
ЕБІТДА	1410	-4633	27	-4158	50	-4496	-4722	-4958	-5207
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-940	4	-1934	12	-1989	-1992	-1991	-1995
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	-4667	19	-4269	-28	-4496	-4722	-4958	-5207
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	3	0	0	-809	-850	-892	-937
Чистий фінансовий результат	1200	-4667	16	-4269	-28	-3687	-3872	-4066	-4270
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-9	0	-20	0	-16	-16	-16	-16
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	10	0	0	-2433	-2556	-2684	-2818
Податок на прибуток підприємств	2110	0	3	0	0	-809	-850	-892	-937
Податок на додачу 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	606	672	672	786	708	743	780	819
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	676	748	758	860	798	838	880	924
Усього виплат	2200	1282	1433	1430	1646	-1736	-1825	-1916	-2012
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	909	922	5152	922	10	-2972	-6102	-9388
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-4755	24	-4882	154	-5141	-5398	-5668	-5951
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-149	-190	-260	-524	-274	-288	-302	-317
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	4917	-10	0	4600	2433	2556	2684	2818
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	922	746	10	5152	-2972	-6102	-9388	-12838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	4917	-10	0	4600	2433	2556	2684	2818
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	922	746	10	5152	-2972	-6102	-9388	-12838
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	65	190	260	416	274	288	302	317
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-3	0	-3	0	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-4	0	-3	0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	63			155	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	166	166	169	618	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	1174	1171	1173	5310	x	x	x	x
у тому числі і грошові кошти та їх еквіваленти	6020	922	922	922	5152	x	x	x	x
Усього активи	6030	1340	1337	1342	5928	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	21			38	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	21	0	0	38	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	1319	1337	1342	5890	x	x	x	x

Директор
(посла)



(підпис)

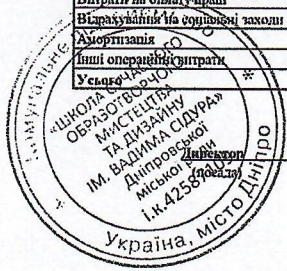
Яна КУНИЦЬКА

(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
					1 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	493	650	425	0	127	175	215	
надання послуг, комерційні договори	1000/1	493	650	425		127	175	215	
надання послуг	1000/2								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	2103	1977	3594	410	2175	8187	9323	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	54	50	69	2	1	35	53	
витрати на амортизацію МБП	1012	18		33			15	20	
витрати на електроенергію	1013	8							
витрати на оплату праці	1014	1158	1392	1606	330	595	1125	1500	
витрати на оплату праці ЦПХ	1014/1	149		65					
відрядження на соціальні заходи	1015	283	296	363	73	129	247	330	
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	2		13	5	10	15	20	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	431	239	1510	0	1440	6750	7400	
в т.ч. послуги проведення культурно-мистецьких проєктів	1018/1	63	231	86		1400	3400	4000	
матеріали для проведення культурно-мистецьких заходів	1018/1/1			50		40	350	400	
оплата праці, ЦПХ	1018/2/1	222		347					
відрядження на соціальні заходи ЦПХ	1018/2/2	49		76					
матеріали, товари, інструменти	1018/2/3	67		17					
послуги спец.одяг, МБП	1018/3		8						
Архітектурний форум	1018/4			898					
Інші заходи	1018/5						3000	3000	
Валовий прибуток (биток)	1020	-1610	-1327	-3169	-410	-2048	-8012	-9108	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	55	5281	6835	1036	1906	7230	8562	
% від депозиту отримані	1030/1	43	24	10	6	73	75	80	
проведення мистецьких заходів	1030/2	12		48	9	9	150	160	
бюджетне фінансування	1030/3		5257	6777	1021	1824	7005	8322	
курсів різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3074	3931	3589	748	1366	2545	3507	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на транспортні послуги	1042			1					
витрати на консалтингові послуги	1043	1		6	1	1	1	1	
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046	1	1	1					
витрати на зв'язок	1047	2	4	3	1	2	3	4	
витрати на оплату праці	1048	1543	2054	1915	369	761	1458	1945	
відрядження на соціальні заходи	1049	339	452	421	81	167	321	428	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	32	8	65	23	47	68	91	
витрати на операційну оренду основних засобів та рояліті, що мають загальногосподарське призначення	1051	904	904	904	188	264	490	716	
витрати на експлуатаційні послуги за договорами відшкодування (оренда)	1052	219	350	247	78	108	150	250	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
послуги з підтримки програмного забезпечення	1054	3	52	4	2	10	12	15	
послуги електронного цифрового підпису	1055	3	6	1	1	1	5	5	
послуги з ремонту, відновлення та заправки картриджів	1056	4	4	2	1	1	5	8	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	4					5	5	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	2	60				3	3	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		0						
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	17	36	19	3	4	24	36	
послуги банку	1062/1	10	15	9	1	3	8	10	
канцелярські товари та обладнання	1062/2	4	10	6	1	1	10	15	
миючі та дезінфікуючі засоби, вода	1062/3	3	8	3	1	1	3	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на транспортні послуги	1062/4		3	1			3	7	
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	38	4	105	4	129	170	216	
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	38	4	105	4	129	170	216	
мат.допомога, лікарняні та рах.відприємства, ЦПХ	1085/1	24		101	2	2	10	50	
відрахування на соц.заходи	1085/2	5			1	1	7	11	
води пиття	1085/3	9	4	4	1	2	3	5	
передано безоплатно	1085/4					124	150	150	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4667	19	-28	-126	-1637	-3497	-4269	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
% по депозиту отримані	1120/1								
Врати 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	-4667	19	-28	-126	-1637	-3497	-4269	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		3						
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-4667	16	-28	-126	-1637	-3497	-4269	
прибуток	1201	0	16	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-4667	0	-28	-126	-1637	-3497	-4269	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	17	5277	6730	1032	1777	7060	8346	
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	548	5931	7260	1036	2033	7405	8777	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	5215	5915	7288	1162	3670	10902	13046	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-4667	19	-28	-126	-1637	-3497	-4269	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	34	8	78	28	57	83	111	
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								
EBITDA	1410	-4633	27	50	-98	-1580	-3414	-4158	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	156	50	145	2	1	35	53	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	156	50	145	2	1	35	53	
витрати на паливо та енергію	1502	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1510	3 096	3 446	4 034	701	1 358	2 583	3 445	
Відрахування на соціальні заходи	1520	676	748	860	154	297	568	758	
Амортизація	1530	34	8	78	28	57	83	111	
Інші операційні витрати	1540	1 253	1 660	2 171	277	1 957	7 633	8 679	
Усього	1550	5215	5912	7288	1162	3670	10902	13046	



(підпис)

Яна КУНЦЬКА
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт мгпулоного 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 звітного періоду	2000	-2481	-5659	-5693	-5721	-5721	-5721	-5721
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	10		0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	2		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	8		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 звітного періоду	2070	-7148	-5653	-5721	-5847	-7358	-9218	-9990
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		10	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		2	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		8	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110		3	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	606	672	786	136	264	504	672
акцизний податок	2141							
реєстраційна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	559	620	726	126	244	465	620
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	47	52	60	10	20	39	52
військовий збір	2147/1	47	52	60	10	20	39	52
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	676	748	860	154	297	568	758
Усього виплат	2200	1282	1433	1646	290	561	1072	1430

Директор
(посада)



(підпис)

Яна КУНІЦЬКА

(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	-4667	19	-28	-126	-1637	-3497	-4269
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	34	8	78	28	57	83	111
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			-7	-3	-4	-4	-4
коригування суми амортизації	3030/1			-7	-3	-4	-4	-4
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-4633	27	43	-101	-1584	-3418	-4162
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-135		94	-4000	-273	-1500	-900
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	13		17	197	191	100	180
поточні зобов'язання	3060/1			-13	195	191	100	180
доходи майбутніх періодів	3060/2			-6				
інші поточні зобов'язання	3060/3			36	2			
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-4755	27	154	-3904	-1666	-4818	-4882
Сплачений податок на прибуток	3080	0	3	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-4755	24	154	-3904	-1666	-4818	-4882
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	2						
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	15	120	290			120	120
придбання комп'ютерів офісних	3270/1	15	120	100			120	120
Придбання скульптури	3270/2			190				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	50	70	126			140	140
придбання програмного забезпечення	3290/1	50	30	65			120	120
придбання інших нематеріальних активів	3290/2		40	61			20	20
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	86		108				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-149	-190	-524	0	0	-260	-260
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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	1451						
Інші надходження (розшифрувати)	3480	3466	0	4600				
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	3466	0	4600				
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	2	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	8	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							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	4917	-10	4600	0	0	0	0
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	909	922	922	5153	5152	5152	5152
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	922	746	5152	1249	3486	74	10
Чистий грошовий потік	3630	13	-176	4230	-3904	-1666	-5078	-5142

Директор
(посада)



(підпис)

Яна КУНИЦЬКА
(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	65	190	416	0	0	260	260
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		120	290	0	0	120	120
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	15	40	61	0	0	30	30
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	50	30	65		0	60	60
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор
(посада)



(підпис)

Яна КУНИЦЬКА

(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, %)	3000	Збільшення	-326,57	-743,65	-743,65	-4236,28	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-939,76	11,76	11,76	-1933,95	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-3,5	0,00	0,0	-3,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-3,5	0,00	0,0	-3,2	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-9,47	-0,07	-0,07	-19,86	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	0,76	0,76	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	62,81	155,00	155,00		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покрпття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	55,9	139,74	139,74		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для нього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		1,91	5,33	5,33	2,34	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,13	0,98	0,98	1,21	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,30	0,31	0,31	0,31	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						

Директор

(посада)



Яна КУНІЩЬКА

(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Питомва вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2021 рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2021 року			Плановий 2022 рік		
	за минулий рік	за цинновий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість проданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість проданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість проданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість проданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість проданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						650			425			215		
Усього	100	100	0			650			425			215		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата вищачі/погашення (грефік)	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		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	Морська	Рік прибутку	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі на: за видами																	
					виплати на компенсацію витрат на паливо	виплати на ремонт	виплати на страхування	виплати на оренду	виплати на інші витрати	виплати на інші витрати	виплати на інші витрати	виплати на інші витрати	виплати на інші витрати	виплати на інші витрати								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього																						

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

№ з/п	Договір	Морська	Мета використання	Сума орендної плати	У тому числі за кварталами																	
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього																						

8. Джерела капітальних інвестицій

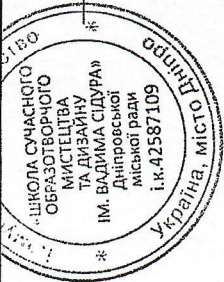
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів	Внесок фізичних осіб (залишок 2021 р.)	Власні кошти (розмірфінансу)	Інші джерела (розмірфінансу)	Усього																
						у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	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																						

млн гривень (без ЦДП)

9. Коштівне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періодична балансова вартість введених об'єктів на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Фінансування капітальних інвестицій (обсяг грошових коштів, усього)	Плановий рік		Інформація щодо предметно-комерційної документації стану розроблення, завершення, у разі затвердження замовити орган, який затвердив, та відповідний документ			
							у тому числі: власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

млн гривень (без ЦДП)



Керівник: _____ (посил.)

Яна КУШНІВКА (підпис, прізвище)