

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

|  |  |                             |            |
|--|--|-----------------------------|------------|
| Підприємство                                   | Комунальне підприємство "Музеї історії Дніпра"<br>Дніпропетровської міської ради | Рік                         | Коди       |
| Організаційно-правова форма                    | комунальне підприємство  | за СДРПОУ                   | 37807980   |
| Територія                                      |  | за КОПФГ                    | 150        |
| Орган державного управління                    |  | за КОАТУУ                   | 1210136600 |
| Галузь   | Діяльність музеїв усіх видів   | за СПОДУ                    |            |
| Вид економічної діяльності                     | функціонування музеїв  | за ЗКГНГ                    | 93130      |
| Одиниця виміру, тис. гривень                   |  | за КВЕД                     | 91.02      |
| Форма власності                                | комунальна   | Стандарти звітності П(с)БОУ | x          |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 14   | Стандарти звітності МСФЗ    |            |
| Місцезнаходження                               | 49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпро,<br>вул.Воскресенська 14                  |                             |            |
| Телефон  | 380502721865   |                             |            |
| Прізвище та ініціали керівника                 | Репан О.А.   |                             |            |

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

За Півріччя 2021 року  
(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

#### Основні фінансові показники

| Найменування показника  | Код рядка | Минулий рік<br>(аналогічний<br>період) | Звітний період |        |                 |              |
|---|-----------|--|----------------|--------|-----------------|--------------|
|   |           |  | план           | факт   | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1   | 2         | 3                                      | 4              | 5      | 6               | 7            |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>   |           |  |                |        |                 |              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 1000      | 0                                      | 100            | 91     | -9              | 91,0         |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                            | 1010      | 1 037                                  | 1 592          | 1 283  | -309            | 80,6         |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>  | 1020      | -1 037                                 | -1 492         | -1 192 | 300             | 79,9         |
| Адміністративні витрати   | 1040      | 1 687                                  | 1 623          | 1 484  | -139            | 91,4         |
| Витрати на збут   | 1070      | 0                                      | 0              | 0      | 0               | #ДЕЛ/0!      |
| Інші операційні доходи/витрати  | 1300      | 0                                      | 3 233          | 2 564  | -669            | 79,3         |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                  | 1100      | -2 724                                 | 118            | -112   | -230            | -94,9        |
| <b>ЕБИТДА</b>   | 1410      | -2 619                                 | 118            | -112   | -230            | -94,9        |
| Рентабельність ЕБИТДА   | 5010      | #ДЕЛ/0!                                | 1              | -1     | -2              | -104,3       |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності                               | 1310      | 67                                     | 0              | 0      | 0               | #ДЕЛ/0!      |
| Інші доходи/витрати   | 1320      | 0                                      | 0              | 0      | 0               | #ДЕЛ/0!      |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>  | 1170      | -2 657                                 | 118            | -112   | -230            | -94,9        |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток   | 1180      | 0                                      | 0              | 0      | 0               | #ДЕЛ/0!      |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>  | 1200      | -2 657                                 | 118            | -112   | -230            | -94,9        |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності  | 5040      | #ДЕЛ/0!                                | 1              | -1     | -2              | -104,3       |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>  |           |  |                |        |                 |              |
| Відрахування частини чистого прибутку   | 2100      | 0                                      | 78             | 0      | -78             | 0,0          |
| Податок на прибуток підприємств   | 2110      | 0                                      | 0              | 0      | 0               | #ДЕЛ/0!      |
| Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)                     | 2120/2130 | 0                                      | 0              | 0      | 0               | #ДЕЛ/0!      |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | 2140      | 389                                    | 417            | 352    | -65             | 84,4         |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     | 2150      | 438                                    | 464            | 397    | -67             | 85,6         |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>   | 2200      | 827                                    | 959            | 749    | -210            | 78,1         |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>   |           |  |                |        |                 |              |
| <b>Грошові кошти на початок періоду</b>   | 3600      | 0                                      | 117            | 100    | -17             | 85,5         |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності                                   | 3090      | -2 530                                 | 118            | -112   | -230            | -94,9        |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності                                 | 3320      | -21 619                                | -2 057         | 0      | 2 057           | 0,0          |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності                                    | 3580      | 24 266                                 | 1 979          | 0      | -1 979          | 0,0          |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   | 3610      |  |                |        | 0               | #ДЕЛ/0!      |
| <b>Грошові кошти на кінець періоду</b>  | 3620      | 117                                    | 157            | -12    | -169            | -7,6         |

| 1  | 2    | 3      | 4       | 5       | 6      | 7       |
|--|------|--------|---------|---------|--------|---------|
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>             |      |        |         |         |        |         |
| Капітальні інвестиції                        | 4000 | 18 016 | 1 714   | 0       | -1 714 | 0,0     |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>               |      |        |         |         |        |         |
| Коефіцієнт рентабельності активів            | 5020 | -1     | 1       | -1      | x      | x       |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу  | 5030 | -1     | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | x      | x       |
| Коефіцієнт фінансової стійкості              | 5110 | 6      | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | x      | x       |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>          |      |        |         |         |        |         |
| Необоротні активи                            | 6000 | 3 060  |         |         | 0      | #ДЕЛ/0! |
| Оборотні активи                              | 6010 | 117    | 120     | 91      | -29    | 75,8    |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 117    | 120     | 91      | -29    | 75,8    |
| <b>Усього активи</b>                         | 6030 | 3 177  | 120     | 91      | -29    | 75,8    |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення    | 6040 | 434    |         |         | 0      | #ДЕЛ/0! |
| Поточні зобов'язання і забезпечення          | 6050 |        |         |         | 0      | #ДЕЛ/0! |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>    | 6060 | 434    | 0       | 0       | 0      | #ДЕЛ/0! |
| у тому числі державні гранти і субсидії      | 6070 |        |         |         | 0      | #ДЕЛ/0! |
| у тому числі фінансові запозичення           | 6080 |        |         |         | 0      | #ДЕЛ/0! |
| <b>Власний капітал</b>                       | 6090 |        |         |         | 0      | #ДЕЛ/0! |

Керівник \_\_\_\_\_ Директор  
(посада)



О.А. Репан \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

| Найменування показника  | Код рядка   | Минулий рік (аналогічний період) | Звітний період |               |                 |              | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-------------|----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|--|
|   |             |                                  | план           | факт          | відхилення, +/- | виконання, % |  |
| 1   | 2           | 3                                | 4              | 5             | 6               | 7            | 8  |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>   |             |                                  |                |               |                 |              |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)   | 1000        | 0                                | 100            | 91            | -9              | 91,0         |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)   | 1010        | 1 037                            | 1 592          | 1 283         | -309            | 80,6         |  |
| витрати на сировину та основні матеріали  | 1011        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на паливо   | 1012        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на електроенергію   | 1013        | 20                               | 208            | 63            | -145            | 30,3         |  |
| витрати на оплату праці   | 1014        | 611                              | 1 140          | 1 000         | -140            | 87,7         |  |
| відрахування на соціальні заходи  | 1015        | 134                              | 244            | 220           | -24             | 90,2         |  |
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        | 159                              |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | 1017        | 105                              |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| інші витрати (розшифрувати)   | 1018        | 8                                |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>  | <b>1020</b> | <b>-1 037</b>                    | <b>-1 492</b>  | <b>-1 192</b> | 300             | 79,9         |  |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:  | 1030        |                                  | 3 233          | 2 564         | -669            | 79,3         |  |
| курсові різниці   | 1031        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| Адміністративні витрати, у тому числі:  | 1040        | 1 687                            | 1 623          | 1 484         | -139            | 91,4         |  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів  | 1041        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на оренду службових автомобілів   | 1042        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на консалтингові послуги  | 1043        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на страхові послуги   | 1044        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на аудиторські послуги  | 1045        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на службові відрядження   | 1046        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на зв'язок  | 1047        |                                  | 42             | 10            | -32             | 23,8         |  |
| витрати на оплату праці   | 1048        | 1 383                            | 1 001          | 805           | -196            | 80,4         |  |
| відрахування на соціальні заходи  | 1049        | 304                              | 220            | 177           | -43             | 80,5         |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення  | 1050        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                                      | 1051        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення   | 1052        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу   | 1053        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| організаційно-технічні послуги  | 1054        |                                  | 349            | 481           | 132             | 137,8        |  |
| консультаційні та інформаційні послуги  | 1055        |                                  | 3              | 3             | 0               | 100,0        |  |
| юридичні послуги  | 1056        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| послуги з оцінки майна  | 1057        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу   | 1058        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів   | 1059        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:                      | 1060        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на поліпшення основних фондів   | 1061        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)   | 1062        |                                  | 8              | 8             | 0               | 100,0        |  |
| Витрати на збут, у тому числі:  | 1070        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| транспортні витрати   | 1071        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на зберігання та упаковку   | 1072        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на оплату праці   | 1073        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | 1074        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| витрати на рекламу  | 1075        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати)   | 1076        |                                  |                |               | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі:  | 1080        | 0                                | 0              | 0             | 0               | #ДЕЛ/0!      |  |

| 1  | 2           | 3             | 4            | 5            | 6           | 7            | 8 |
|--|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---|
| витрати на благодійну допомогу   | 1081        |               |              |              | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| відрахування до резерву сумнівних боргів   | 1082        |               |              |              | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів   | 1083        |               |              |              | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| курсові різниці  | 1084        |               |              |              | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| інші операційні витрати (розшифрувати)   | 1085        |               |              |              | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>   | <b>1100</b> | <b>-2 724</b> | <b>118</b>   | <b>-112</b>  | <b>-230</b> | <b>-94,9</b> |   |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)   | 1110        |               |              |              | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)   | 1120        | 67            |              |              | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)  | 1130        |               |              |              | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| Фінансові витрати (розшифрувати)   | 1140        |               |              |              | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:  | 1150        |               |              |              | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| курсові різниці  | 1151        |               |              |              | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:   | 1160        |               |              |              | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| курсові різниці  | 1161        |               |              |              | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>   | <b>1170</b> | <b>-2 657</b> | <b>118</b>   | <b>-112</b>  | <b>-230</b> | <b>-94,9</b> |   |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток  | 1180        |               |              |              | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування  | 1190        |               |              |              | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>  | <b>1200</b> | <b>-2 657</b> | <b>118</b>   | <b>-112</b>  | <b>-230</b> | <b>-94,9</b> |   |
| прибуток   | 1201        |               |              |              | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| збиток   | 1202        |               |              |              | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| Неконтрольована частка   | 1210        |               |              |              | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| <b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>  |             |               |              |              |             |              |   |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)   | 1300        | 0             | 3 233        | 2 564        | -669        | 79,3         |   |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)                      | 1310        | 67            | 0            | 0            | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)  | 1320        | 0             | 0            | 0            | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)  | 1330        | 67            | 3 333        | 2 655        | -678        | 79,7         |   |
| Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190) | 1340        | 2 724         | 3 215        | 2 767        | -448        | 86,1         |   |
| <b>Розрахунок показника EBITDA</b>   |             |               |              |              |             |              |   |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100  | 1400        | -2 724        | 118          | -112         | -230        | -94,9        |   |
| плюс амортизація, рядок 1530   | 1401        | 105           | 0            | 0            | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031   | 1402        |               |              |              | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084   | 1403        |               |              |              | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)  | 1404        |               |              |              | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| <b>EBITDA</b>  | <b>1410</b> | <b>-2 619</b> | <b>118</b>   | <b>-112</b>  | <b>-230</b> | <b>-94,9</b> |   |
| <b>Елементи операційних витрат</b>   |             |               |              |              |             |              |   |
| Матеріальні витрати, у тому числі:   | 1500        | 20            | 208          | 63           | -145        | 30,3         |   |
| витрати на сировину та основні матеріали   | 1501        |               | 0            | 0            | 0           | #ДЕЛ/0!      |   |
| витрати на паливо та енергію   | 1502        | 20            | 208          | 63           | -145        | 30,3         |   |
| Витрати на оплату праці  | 1510        | 1 994         | 2 141        | 1 805        | -336        | 84,3         |   |
| Відрахування на соціальні заходи   | 1520        | 438           | 464          | 397          | -67         | 85,6         |   |
| Амортизація  | 1530        | 167           | 402          | 502          | 100         | 124,9        |   |
| Інші операційні витрати  | 1540        |               |              |              |             |              |   |
| <b>Усього</b>  | <b>1550</b> | <b>2 724</b>  | <b>3 215</b> | <b>2 767</b> | <b>-448</b> | <b>86,1</b>  |   |

Керівник \_\_\_\_\_

**Директор**  
(посада)

О.А. Репан \_\_\_\_\_

(ініціали, прізвище)



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника   | Код рядка   | Минулий рік<br>(аналогічний<br>період) | Звітний період |            |                    |                 |
|--|-------------|--|----------------|------------|--------------------|-----------------|
|  |             |  | план           | факт       | відхилення,<br>+/- | виконання,<br>% |
| 1  | 2           | 3                                      | 4              | 5          | 6                  | 7               |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>   |             |  |                |            |                    |                 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду  | 2000        |  | -2 657         | -2 674     | -17                | 100,6           |
| Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:   | 2010        | 0                                      | 78             | 0          |                    |                 |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету  | 2011        |  | 18             |            |                    |                 |
| 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        |  | 60             |            |                    |                 |
| 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        | -2 657                                 | -2 617         | -2 786     |                    |                 |
| <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                                      | 78             | 0          |                    |                 |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету  | 2101        |  | 18             |            |                    |                 |
| 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        |  | 60             |            |                    |                 |
| Податок на прибуток підприємств  | 2110        |  |                |            |                    |                 |
| 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        | 389                                    | 417            | 352        |                    |                 |
| акцизний податок   | 2141        |  |                |            |                    |                 |
| рентна плата за транспортування  | 2142        |  |                |            |                    |                 |
| плата за користування надрами  | 2143        |  |                |            |                    |                 |
| податок на доходи фізичних осіб  | 2144        | 359                                    | 385            | 325        |                    |                 |
| 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        |  |                | 27         |                    |                 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування  | 2150        | 438                                    | 464            | 397        |                    |                 |
| <b>Усього виплат</b>   | <b>2200</b> | <b>827</b>                             | <b>859</b>     | <b>749</b> |                    |                 |

Керівник

Директор  
(посада)

О.А. Репан

(ініціали, прізвище)



Таблиця III. Рух грошових коштів

| Найменування показника   | Код рядка   | Минулий рік<br>(аналогічний<br>період) | Звітний період |             |                    |                 |
|--|-------------|--|----------------|-------------|--------------------|-----------------|
|  |             |  | план           | факт        | відхилення,<br>+/- | виконання,<br>% |
| 1  | 2           | 3                                      | 4              | 5           | 6                  | 7               |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                   |             |  |                |             |                    |                 |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування                                | 1170        | -2 657                                 | 118            | -112        | -230               | -94,9           |
| Коригування на:  |             |  |                |             |                    |                 |
| амортизацію необоротних активів  | 3000        | 105                                    | 0              | 0           |                    |                 |
| збільшення (зменшення) забезпечень   | 3010        |  |                |             |                    |                 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць                                      | 3020        |  |                |             |                    |                 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) | 3030        | 22                                     |                |             |                    |                 |
| <b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>          | <b>3040</b> | <b>-2 530</b>                          | <b>118</b>     | <b>-112</b> |                    |                 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)                                    | 3050        |  |                |             |                    |                 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)                                 | 3060        |  |                |             |                    |                 |
| <b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>  | <b>3070</b> | <b>-2 530</b>                          | <b>118</b>     | <b>-112</b> |                    |                 |
| Сплачений податок на прибуток  | 3080        | 0                                      | 0              | 0           |                    |                 |
| <b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>                                   | <b>3090</b> | <b>-2 530</b>                          | <b>118</b>     | <b>-112</b> |                    |                 |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                |             |  |                |             |                    |                 |
| <b>Надходження</b>   |             |  |                |             |                    |                 |
| 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        |  |                |             |                    |                 |
| <b>Витрати</b>   |             |  |                |             |                    |                 |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)                                      | 3270        | 566                                    |                |             |                    |                 |
| Капітальне будівництво (розшифрувати)  | 3280        |  |                |             |                    |                 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)                                | 3290        | 689                                    |                |             |                    |                 |
| Придбання акцій та облігацій   | 3300        |  |                |             |                    |                 |
| Інші витрати (розшифрувати)  | 3310        | 20 364                                 | 2 057          | 0           |                    |                 |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                                      | <b>3320</b> | <b>-21 619</b>                         | <b>-2 057</b>  | <b>0</b>    |                    |                 |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                                  |             |  |                |             |                    |                 |
| <b>Надходження</b>   |             |  |                |             |                    |                 |
| 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        | 18 866                                 | 2 057          | 0           |                    |                 |
| Інші надходження (розшифрувати)  | 3480        | 5 400                                  |                |             |                    |                 |
| <b>Витрати</b>   |             |  |                |             |                    |                 |
| Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку                              | 3490        | 0                                      | 78             | 0           |                    |                 |

| 1  | 2           | 3             | 4            | 5           | 6 | 7 |
|--|-------------|---------------|--------------|-------------|---|---|
| Перерахування коштів державі як власнику                             | 3500        |               |              |             |   |   |
| 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>24 266</b> | <b>1 979</b> | <b>0</b>    |   |   |
| Грошові кошти  |             |               |              |             |   |   |
| на початок періоду   | 3600        |               | 117          | 100         |   |   |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                        | 3610        |               |              |             |   |   |
| на кінець періоду  | 3620        | 117           | 157          | -12         |   |   |
| <b>Чистий грошовий потік</b>   | <b>3630</b> |               |              | <b>-112</b> |   |   |

Керівник \_\_\_\_\_ **Директор** \_\_\_\_\_  
(посада)



О.А. Репан \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника   | Код рядка | Минулий рік (аналогічний період) | Звітний період |      |                 |              |
|--|-----------|----------------------------------|----------------|------|-----------------|--------------|
|  |           |                                  | план           | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1  | 2         | 3                                | 4              | 5    | 6               | 7            |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:                                       | 4000      | 18 016                           | 1 714          | 0    | -1 714          | 0,0          |
| капітальне будівництво   | 4010      |                                  |                |      |                 |              |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 4020      | 472                              |                |      |                 |              |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      | 574                              |                |      |                 |              |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      |                                  |                |      |                 |              |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      | 18 070                           | 1 714          |      |                 |              |

Керівник Директор  
(посада)



О.А. Репан  
(ініціали, прізвище)



Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника  | Код рядка | Оптимальне значення | Минулий рік (аналогічний період) | Звітний період | Примітки  |
|---|-----------|---------------------|----------------------------------|----------------|---|
| 1   | 2         | 3                   | 4                                | 5              | 6   |
| <b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>  |           |                     |                                  |                |   |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)  | 5000      | Збільшення          | #ДЕЛ/0!                          | -13,1          |   |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)  | 5010      | Збільшення          | #ДЕЛ/0!                          | -1,2           |   |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)  | 5020      | Збільшення          | -0,8                             | -1,2           | Характеризує ефективність використання активів підприємства   |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)   | 5030      | Збільшення          | -1,0                             | #ДЕЛ/0!        |   |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)   | 5040      | > 0                 | #ДЕЛ/0!                          | -1,2           | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства   |
| <b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>  |           |                     |                                  |                |   |
| Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)  | 5100      |                     | -0,2                             | 0,0            |   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)   | 5110      | > 1                 | 6,3                              | #ДЕЛ/0!        | 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                 | #ДЕЛ/0!                          | #ДЕЛ/0!        | 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      |                     | 171,6                            | #ДЕЛ/0!        |   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)  | 5210      |                     | #ДЕЛ/0!                          | 0,0            |   |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)   | 5220      | Збільшення          |                                  |                | 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      |                     |                                  |                |   |

Керівник

Директор

(посада)



О.А. Репан

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на \_\_\_\_\_ рік

(найменування підприємства)

## 1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) \_\_\_\_\_

| Найменування показника  | План минулого року | Факт минулого року | Плановий рік, усього | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- | Виконання, % |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 1   | 2                  | 3                  | 4                    | 5                     | 6                     | 7               | 8            |
| <b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>           |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| керівники   |                    | 4                  | 5                    | 5                     | 4                     |                 |              |
| професіонали  |                    | 7                  | 7                    | 7                     | 7                     |                 |              |
| фахівці   |                    | 3                  | 8                    | 8                     | 3                     |                 |              |
| технічні службовці  |                    |                    | 8                    | 8                     |                       |                 |              |
| робітники   |                    |                    | 3                    | 3                     |                       |                 |              |
| інші категорії  |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| <b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>             |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| директор  |                    | 360                | 300                  | 300                   | 300                   |                 |              |
| адміністративно-управлінський персонал                            |                    | 1 023              | 1 707                | 1 707                 | 1 023                 |                 |              |
| працівники  |                    | 711                | 2 295                | 2 295                 | 711                   |                 |              |
| <b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>       |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| директор  |                    | 439                | 366                  | 366                   | 366                   |                 |              |
| адміністративно-управлінський персонал                            |                    | 1 249              | 2 082                | 2 082                 | 1 249                 |                 |              |
| працівники  |                    | 851                | 2 787                | 2 787                 | 851                   |                 |              |
| <b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b> |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| директор  |                    | 25 000             | 25 000               | 25 000                | 25 000                |                 |              |
| адміністративно-управлінський персонал                            |                    | 12 183             | 13 547               | 13 547                | 13 547                |                 |              |
| працівники  |                    | 8 690              | 9 809                | 9 809                 | 9 809                 |                 |              |
| <b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>          |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| директор  |                    | 30 000             | 25 000               | 25 000                | 25 000                |                 |              |
| адміністративно-управлінський персонал                            |                    | 12 183             | 13 547               | 13 547                | 13 547                |                 |              |
| працівники  |                    | 9 876              | 9 809                | 9 809                 | 9 809                 |                 |              |

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

## 2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

| Найменування відокремленого підрозділу підприємства | Вид діяльності |
|---|----------------|
| Код за ЄДРПОУ                                       |                |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|

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

| Найменування показника | План   |  | Факт  |  | Відхилення, +/-                                     |  |  | Виконання, %                        |  | Зміна ціни одиниці (вартості продукції/надааних послуг) |
|------------------------|--|--|---|--|---|--|--|-------------------------------------|--|---|
|                        | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг, гривень) | кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг, гривень) | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/надааних послуг | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |   |
| I                      | 4  | 6  | 8   | 7  | 9   | 10   | 11   | 12                                  | 13   | 15  |
| вхідні квитки          | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |  |                                     | 0  | 0   |
| Усього                 |  |  |   |  |   |  |  |                                     |  |   |

### 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі / погашення (графік) | Заборогованість на останню дату | Забезпечення |
|--------------------|--|----------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| I                  | 2  | 3                          | 4                | 5                                | 6                               | 7            |
| Усього             | x  | x                          | x                |                                  |                                 |              |

### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання                         | Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду |      | Отримано залучених коштів за звітний період |      | Повернено залучених коштів за звітний період |      | Заборогованість на кінець звітного періоду |
|--------------------------------------|--|------|---|------|--|------|--|
|                                      | план   | факт | план  | факт | план   | факт |  |
| I                                    | 2  | 3    | 4   | 5    | 6  | 7    |  |
| 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 |      | У тому числі за їх видами |              |                                 |             |
|--------|-------|---------------|-------------------|-----------------|------|---------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|
|        |       |               |                   | план            | факт | матеріальні витрати       | оплата праці | вдражування на соціальні заходи | амортизація |
| 1      | 2     | 3             | 4                 | 5               | 6    | 7                         | 8            | 9                               | 10          |
| Усього |       |               |                   |                 |      |                           |              |                                 |             |

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

| № з/п  | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Сума орендної плати |      |      |                 |              |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|------|------|-----------------|--------------|
|        |         |       |                   |                     | усього на рік       | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1      | 2       | 3     | 4                 | 5                   | 6                   | 7    | 8    | 9               | 10           |
| Усього |         |       |                   |                     |                     |      |      |                 |              |

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п    | Найменування об'єкта | Задіяння кредитних коштів |      |                 | Бюджетне фінансування |      |      | Власні кошти (розшифрувати) |              |      | Інші джерела (розшифрувати) |                 |              | Усього |      |                 |              |      |      |                 |              |  |
|----------|----------------------|---------------------------|------|-----------------|-----------------------|------|------|-----------------------------|--------------|------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------|------|-----------------|--------------|------|------|-----------------|--------------|--|
|          |                      | план                      | факт | відхилення, +/- | виконання, %          | план | факт | відхилення, +/-             | виконання, % | план | факт                        | відхилення, +/- | виконання, % | план   | факт | відхилення, +/- | виконання, % |      |      |                 |              |  |
|          |                      |                           |      |                 |                       |      |      |                             |              |      |                             |                 |              |        |      |                 |              | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |  |
| 1        | 2                    | 3                         | 4    | 5               | 6                     | 7    | 8    | 9                           | 10           | 11   | 12                          | 13              | 14           | 15     | 16   | 17              | 18           | 19   | 20   | 21              | 22           |  |
| Усього   |                      |                           |      |                 |                       | 1714 | 0    |                             |              |      |                             |                 |              |        |      |                 |              |      |      |                 |              |  |
| Відсоток |                      |                           |      |                 |                       | 1714 | 0    |                             |              |      |                             |                 |              |        |      |                 |              |      |      |                 |              |  |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| № Найменування об'єкта | Рік початку закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий період               |  |              |                | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |                                 |    |    |  |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--------------|----------------|--|---------------------------------|----|----|--|
|                        |                                    |                              |  |   | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі |                |  | інші джерела (заявлені джерела) |    |    |  |
|                        |                                    |                              |  |   |                               |  | власні кошти | кредитні кошти |  |                                 |    |    |  |
| 1                      | 2                                  | 3                            | 4  | 5   | 6                             | 7  | 8            | 9              | 10   | 11                              | 12 | 13 |  |
| Усього                 |                                    |                              |  |   |                               |  |              |                |  |                                 |    |    |  |



Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

О.А. Репан \_\_\_\_\_  
(підпис, прізвище)