



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

20.04.2021

№ 405

Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального підприємства «Дніпровські пороги» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради від 15.03.2021 вх. № 8/1397 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2021 рік Комунального підприємства «Дніпровські пороги» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Б. А. Філатов
О.О. САНДРА



РОЗГЛЯНУТО

ініціали та підпис керівника виконавчого
 комітету міської ради відповідно до
 п. 10 статті 16 Закону розглянув фінансовий план)



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

дата та номер рішення виконавчого
 комітету міської ради

ПОГОДЖЕНО
 ініціали та підпис міського голови)

Підприємство	КП "Дніпровські пороги"	2020	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	30720516
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за КОАТУУ	
Галузь	Спорт та відпочинок	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Функціонування атракціонів і тематичних парків	за ЗКІНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	93.21
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 75		5
Середньомісячна заробітня плата	638323232		
Прізвище та ініціали керівника	Блюмкін Дмитро Матусович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	0	0	10	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	0	0	10	10
Адміністративні витрати	1040	1960	2197	1442	2012	1531	1612	1697	1787
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-2	-208	-276	-108	-293	-309	-325	-342
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1962	-2405	-1718	-2120	-1824	-1921	-2012	-2119
EBITDA	1410	-1962	-2405	-1718	-2120	-1825	-1922	-2024	-2131
Рентабельність EBITDA	5010	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-20240,00	-21310,00
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1962	-2405	-1718	-2120	-1824	-1921	-2012	-2119
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-1962	-2405	-1718	-2120	-1824	-1921	-2012	-2119
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-201,20	-211,90
II. Розрахунки з бюджетом									
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	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	71	355	253	330	269	283	298	314
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	160	401	285	359	303	319	336	354
Усього виплат	2200	231	756	538	689	572	602	634	668
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	684	524	287	524	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-1962	-2405	-1718	-2120	-1825	-1922	-2024	-2131
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-79	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1881	1881	1431	1883	1825	1922	2024	2131
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	524	0	0	287	0	0	0	0
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	66	0	0	0	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	1062/25	#####	#####	#####	#####	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#####	#####	#####	#####	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	538	525	538	538	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	524	93	93	287	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	524	0	0	287	x	x	x	x
Усього активи	6030	1062	618	631	825	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	1062	618	631	825	x	x	x	x

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Д.М. Блюмкін

(ініціали, прізвище)

транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упакування	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому	1080	2	208	108	62	132	204	276	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних	1083								
курскові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	2	208	108	62	132	204	276	
розрахунково-касове обслуговування	1085/1	2	4	6	2	4	6	8	
витрати на оплату праці	1085/2		167	84	49	105	162	220	
відрахування на соціальні заходи	1085/3		37	18	11	23	36	48	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1962	-2405	-2120	-517	-1021	-1369	-1718	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
курскові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курскові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1962	-2405	-2120	-517	-1021	-1369	-1718	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1962	-2405	-2120	-517	-1021	-1369	-1718	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-1962	-2405	-2120	-517	-1021	-1369	-1718	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-2	-208	-108	-62	-132	-204	-276	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	0	0	0	0	0	0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1962	2405	2120	517	1021	1369	1718	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-1962	-2405	-2120	-517	-1021	-1369	-1718	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	0	0	0	0	0	0	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	-1962	-2405	-2120	-517	-1021	-1369	-1718	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500								
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510	727	1820	1633	403	765	1031	1299	
Відрахування на соціальні заходи	1520	160	401	359	89	168	227	285	
Амортизація	1530								
Інші операційні витрати	1540	1075	184	128	25	88	111	134	
Усього	1550	1962	2405	2120	517	1021	1369	1718	

Керівник
Директор

(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Д.М. Блюмкін

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-1718	-3673	-3680	-5800	-5800	-5800	-5800
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011				0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012				0	0	0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-3680	-6080	-5800	-6317	-6821	-7169	-7518
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	71	355	330	79	149	201	253
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	66	328	305	73	138	186	234
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	5	27	25	6	11	15	19
військовий збір	2148	5	27	25	6	11	15	19
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2200	160	401	359	89	168	227	285
Усього виплат	2200	231	756	689	168	317	428	538

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Д.М. Бломкін

(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	-1962	-2405	-2120	-517	-1021	-1369	-1718
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	0	0	0	0	0	0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-1962	-2405	-2120	-517	-1021	-1369	-1718
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-1962	-2405	-2120	-517	-1021	-1369	-1718
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-1962	-2405	-2120	-517	-1021	-1369	-1718
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	79						
придбання меблів, комп'ютерної техніки та оргтехніки	3270/1	79						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-79	0	0	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410			0				
позики	3420							
облігацій	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігацій	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	1881	1881	1883	300	1431	1431	1431
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	1881	1881	1881	300	1431	1431	1431
додатковий капітал	3480/2			2				
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	0	0	0	0	0	0
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	1881	1881	1883	300	1431	1431	1431
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	684	524	524	287	287	287	287
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	524	0	287	70	697	349	0
Чистий грошовий потік	3630	-160	-524	-237	-217	410	62	-287

Керівник
(посада)

Директор



(Handwritten signature)
(підпис)

Д.М. Блюмкін
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	66	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	66			0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

Д.М. Блюмкін
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020)	5020	Збільшення	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,00	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	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/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	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,41	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/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
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							

Керівник Директор



(підпис)

Д.М. Блюмкін
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КП "Дніпровські порожки" ДМР
(наймування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	1	1	1	1	100%	100%
професіонали	3	3	3	3	100%	100%
фахівці		1	1	1	100%	100%
технічні службовці				1	#ДІЛЕННЯ(0)	#ДІЛЕННЯ(0)
робітники	2		2	2	100%	#ДІЛЕННЯ(0)
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	138	204	303	320	106%	157%
адміністративно-управлінський персонал	488	522	1 350	759	56%	145%
працівники	100	-	167	220	132%	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	168	249	370	391	106%	157%
адміністративно-управлінський персонал	595	637	1 647	926	56%	145%
працівники	122	-	204	268	132%	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	11 526	11 526	25 290	26 685	106%	232%
адміністративно-управлінський персонал	9 029	10 884	21 565	22 815	106%	210%
працівники	2 094	-	5 332	6 047	113%	
Середньомісячний лоцід одного працівника, гривень						
директор	11 526	11 526	25 290	26 685	106%	232%
адміністративно-управлінський персонал	13 543	10 884	28 124	22 815	81%	210%
працівники	4 175	-	6 954	6 296	91%	

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленним рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 рік				Плановий показник поточного 2020 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2020 року				Плановий 2021 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Усього	100	100	0	0		0			0									

4. Дані 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
1	2	3	4	5	6	7
	х	х	х		0	
Усього						

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		Заборогованість 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)

№ п/п	Мітка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за їх відомі відрахування на соціальні заходи		інші витрати
				3	4			8	9	
1				0	0	0	0	0	0	0
2				0	0	0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0	0	0

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

№ п/п	Договір	Мітка	Мета використання	Дата початку оренди		Усього на рік		Сума орендної плати	
				3	4	6	7	8	9
1						0	0	0	0
2						0	0	0	0
Усього						0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ п/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 - таблиця 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	основні капітальні вложения	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік		власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
								9	10					
1								0	0	0	0	0		
2								0	0	0	0	0		
3								0	0	0	0	0		
4								0	0	0	0	0		
Усього								0	0	0	0	0		

Керівник _____ Директор (посада)



[Handwritten signature]

Д. М. Блюмаш
(підпис, прізвище)