



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

23.03.2021

№ 204

Про затвердження фінансового плану на 2021 рік Комунального підприємства "Інформаційні системи" Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 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), згідно з листом департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 23.12.2020 вх. № 8/6385 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2021 рік Комунального підприємства "Інформаційні системи" Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Б. А. Філатов

О.О. САНЖАРА

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

М. П. (прізвище, ім'я та ініціали та підпис)



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

23.03.2021

№ 204

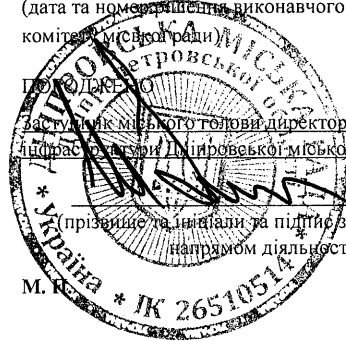
(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

Підписано

Заступник міського голови, директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

М.О. Лисенко (прізвище, ім'я та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.



		2021 рік	Коди
Підприємство	КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ДМР	за ЄДРПОУ	41803086
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.	за КВЕД	63.11
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Комунальне підприємство	
Середньооблікова кількість штатних працівників - 10 осіб		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження		49000, м. Дніпро просп. Дмитра Яворницького, 75	
Телефон		+38 0978663597	
Прізвище та ініціали керівника		Смирна К.В.	

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	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	20052	28775	19117	30559	32179	33884	35680
Валовий прибуток/збиток	1020	0	-20052	-28775	-19117	-30559	-32179	-33884	-35680
Адміністративні витрати	1040	9930	2311	2033	2354	2159	2273	2393	2520
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-4077	0	0	-1444	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-14007	-22363	-30808	-22915	-32718	-34452	-36277	-38200
EBITDA	1410	821	-18560	-25745	-18358	-27341	-28790	-30316	-31923
Рентабельність EBITDA	5010					0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	422	0	100	134	106	112	118	124
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-13585	-22363	-30708	-22781	-32612	-34340	-36159	-38076
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-13585	-22363	-30708	-22781	-32612	-34340	-36159	-38076
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040								
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	546	691	807	566	857	902	950	1000
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	616	767	890	630	945	995	1048	1104
Усього виплат	2200	1161	1458	1697	1196	1802	1897	1998	2104
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	3388	563	22	563	0	47	97	50
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-9693	-18560	-25022	-17445	-26573	-27981	-29464	-31026
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-39616	0	0	-1096	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	46484	18000	25000	18000	26620	28031	29417	30976
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	563	3	0	22	47	97	50	0
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	39616	0	0	1096	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,20	-0,35	-0,52	-0,35	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,20	-0,36	-0,53	-0,36	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	220,08	53,53	32,33	53,53	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	68703	64895	59350	64413	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	716	20	50	96	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	563	3	0	22	x	x	x	x
Усього активи	6030	69419	64915	59400	64509	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	314	173	1782	1183	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	314	173	1782	1183	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	69105	64742	57618	63326	x	x	x	x

Керівник Директор
(посада)



К.В. Смирна
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	План 2021				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	20052	19117	10299	16504	20725	28775	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014		2021	1286	685	1370	2055	2740	
відрахування на соціальні заходи	1015		439	276	148	296	444	592	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення тех. ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		3792	4492	1146	2298	3766	5043	
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	13800	13063	8320	12540	14460	20400	
Витрати на обслуговування основних фондів (послуги з технічного обслуговування модулів)	1018/1		8400	9796	5000	6900	7000	12000	
Витрати на обслуговування основних фондів (обслуговування серверів)	1018/2		3600	3267	2000	3000	3500	4000	
Витрати на обслуговування основних фондів (монтаж модулів автоматизованої системи диспетеризації ліфтів)	1018/3		1800		1320	2640	3960	4400	
Витрати на придбання обладнання та комплектуючих	1018/4								
Витрати на розробку програмного забезпечення	1018/5								
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	-20052	-19117	-10299	-16504	-20725	-28775	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: (дотація з бюджету)	1030	0							
Дохід операційної діяльності (% від депозиту)	1030/1								
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/2								
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	9930	2311	2354	530	1029	1528	2033	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047								
витрати на оплату праці	1048	2759	1525	1610	350	700	1050	1400	
відрахування на соціальні заходи	1049	616	328	354	74	149	223	298	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		11	65	11	15	17	20	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052			1	1	1	1	1	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультативні та інформаційні послуги	1055	4		4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
юридичні послуги	1056		240	240	60	120	180	240	
послуги з оцінки майна	1057			2	2	2	2	2	
витрати на охорону	1058	6	6	6	1	3	4	6	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	3	6		2	2	2	2	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	6							
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	6536	195	72	29	37	49	64	
оренда службових приміщень, відшкодування орендодавцю комунальних витрат	1062/1	152	156	48	12	15	23	35	
витрати на обслуговування банком	1062/2	14	15	15	3	7	11	14	
витрати на придбання офісного устаткування та приладдя різне	1062/3	30	20	5	10	10	10	10	
витрати на обслуговування оргтехніки (заправка картриджів)	1062/4	3	3	1	3	4	4	4	
Поліграфічні витрати та підписки на періодичні видання	1062/5	6	1	3	1	1	1	1	
Витрати на обслуговування основних фондів(послуги з технічного обслуговування модулів)	1062/6	4556							
Витрати на обслуговування основних фондів(послуги з обслуговування серверів)	1062/7	1775							
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	4077	0	1444	0	0	0	0	
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	4077	0	1444	0	0	0	0	
оренда та експлуатаційні витрати (оренда складу)	1085/1	320		570					
податок на землю	1085/2								
штрафи, пені	1085/3								
послуги з теплопостачання	1085/4								
послуги з водопостачання та водовідведення	1085/5								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/6	3757							
інші податки та збори	1085/7								
часткове списання основних засобів	1085/8			874					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-14007	-22363	-22915	-10829	-17533	-22253	-30808	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	422		134	25	50	75	100	
відсотки банка	1150/1	422		88	25	50	75	100	
безоплатно отримані основні засоби	1150/2			46					
курсові різниці	1151								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-13585	-22363	-22781	-10804	-17483	-22178	-30708	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-13585	-22363	-22781	-10804	-17483	-22178	-30708	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-13585	-22363	-22781	-10804	-17483	-22178	-30708	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-4077	0	-1444	0	0	0	0	
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	422	0	134	25	50	75	100	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	422	0	134	25	50	75	100	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	14007	22363	22915	10829	17533	22253	30808	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-2936	-22363	-22915	-10829	-17533	-22253	-30808	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	3757	3803	4557	1157	2313	3783	5063	
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	821	-18560	-18358	-9672	-15220	-18470	-25745	
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	2759	3546	2896	1035	2070	3105	4140	
Відрахування на соціальні заходи	1520	616	767	630	222	445	667	890	
Амортизація	1530	3757	3803	4557	1157	2313	3783	5063	
Інші операційні витрати	1540	6875	14247	14832	8415	12705	14698	20715	
Усього	1550	14007	22363	22915	10829	17533	22253	30808	

Керівник _____
(посада)



К. В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План 2021			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-3293	-16878	-16878	-39659	-39659	-39659	-39659
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							
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							
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	-16878	-39241	-39659	-50463	-57142	-61837	-70367
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	546	691	566	202	404	606	807
акцизний податок	2141							
реєтна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	503	638	522	186	373	559	745
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							
несуми (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	0						
плата за землю	2146/1							
інші платежі (розшифрувати)	2147	43	53	44	16	31	47	62
військовий збір	2147/1	43	53	44	16	31	47	62
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	616	767	630	222	445	667	890
Усього виплат	2200	1161	1458	1196	424	849	1273	1697

Керівник

Директор
(посада)

К.В. СМІРНА

(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	-13585	-22363	-22781	-10804	-17483	-22178	-30708
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	3757	3803	4557	1157	2313	3783	5063
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-2						
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	0	0	828	219	219	219	219
коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації	3030/1							
коригування суми амортизації	3030/2							
часткове списання основних засобів	3030/3			874	219	219	219	219
безоплатно отримані основні засоби	3030/4			-46				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-9830	-18560	-17396	-9428	-14951	-18176	-25426
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-122	0	80	50	80	150	224
коригування на динаміку запасів, дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів	3050/1	-122		80	50	80	150	224
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	259	0	-130	45	75	130	180
поточні зобов'язання	3060/1	259		-130	45	75	130	180
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-9693	-18560	-17445	-9333	-14796	-17896	-25022
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-9693	-18560	-17445	-9333	-14796	-17896	-25022
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	31718	0	0	0	0	0	0
Придбання модулів автоматизованого керування об'єктами систем диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро (по районам)	3270/1	31718						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	1079	0	0	0	0
програмне забезпечення для нагляду за налаштуванням ліфтового сервісу	3290/1			1079				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	7898	0	17	0	0	0	0
придбання ПНМА	3310/1	7410						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доопрацювання систем комплексу "Автоматизована система управління об'єктами"	3310/2	479						
Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення.	3310/3							
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (принтер, мебель і т.п.)	3310/4	9		17				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-39616	0	-1096	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							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Для придбання основних засобів, та інших матеріальних активів	3470/1							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	46484	18000	18000	15318	19212	24105	25000
внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	46484	18000	18000	15318	19212	24105	25000
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	46484	18000	18000	15318	19212	24105	25000
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	3388	563	563	22	22	22	22
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	563	3	22	6007	4438	6231	0
Чистий грошовий потік	3630	-2825	-560	-541	5985	4416	6209	-22

Керівник _____ Директор _____
(посада)



_____ К.В. СМІРНА,
(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	39616	0	1096	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	31718						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7419		17				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0		1079				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	479						

Керівник _____
Директор _____
(посада)



_____ К.В. СМІРНА _____
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення					
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення					
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,20	-0,25	-0,35	-0,52	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,20	-0,25	-0,36	-0,53	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		0,38	-0,11	-0,06	-0,07	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	220,08	45,21	53,53	32,33	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	2,28	1,75	0,08	0,03	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,30	0,30	0,14	0,14	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник _____ Директор _____
(посада)



_____ К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

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 (вартість продукції/наданих послуг), гривень		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень		кількість наданих послуг, одиниця виміру		ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень		кількість наданих послуг, одиниця виміру		ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень		кількість наданих послуг, одиниця виміру		ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	2	3																										
дохід від участі в проведенні святкових заходів	0																											
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	План 13 залучення коштів	План 3 повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
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)

[illegible]

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

[illegible]

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Кванітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Керівник _____ Директор _____
(Підпис)

К.В. СМІРНА
(іншіали, прізвище)

