

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури м. Дніпро
(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М. П.



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

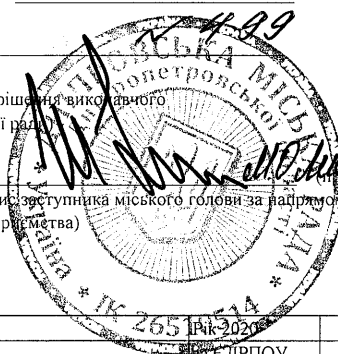
21.04.2020

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.



Підприємство	Комунальне підприємство "Дніпротранскомплекс" Дніпровської	за ЄДРПОУ	2655018
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Шевченківський район м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Департамент транспорту та транспортної інфраструктури	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Надання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			12
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, вул. Мечникова, 6		
Телефон	0562-744-75-34		
Прізвище та ініціали керівника	Робота С.С.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2810	5300	5300	5099	5486	5672	5858	6044
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	733	2405	2267	4096	2337	2407	2477	2547
Валовий прибуток/збиток	1020	2077	2895	3033	1003	3149	3265	3381	3497
Адміністративні витрати	1040	1874	2248	2387	2962	2478	2569	2660	2751
Витрати на збут	1070	0	0	0	0				
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	0	1995				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	203	647	646	36	671	696	721	746
EBITDA	1410	203	887	886	1564	944	1002	1060	1118
Рентабельність EBITDA	5010	7,22	16,74	16,72	30,67	17,21	17,67	18,09	18,50
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	203	647	646	36	671	696	721	746
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	37	116	116	7	121	125	130	134
Чистий фінансовий результат	1200	166	531	530	29	550	571	591	612
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,06	0,10	0,10	0,01	0,10	0,10	0,10	0,10
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	110	351	350	19	363	377	390	404
Податок на прибуток підприємств	2110	37	116	116	7	121	125	130	134
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0				
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	750	1034	685	1048	720	755	790	825
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	451	680	751	628	770	789	808	827
Усього виплат	2200	1348	2181	1902	1702	1974	2046	2118	2190
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	28	371	1065	371	1485	2425	3535	4815
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-5973	771	770	-12034	940	1110	1280	1280
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-9474	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	15790	-351	-350	12728	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	371	791	1485	1065	2425	3535	4815	6095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	9474	0	0	0				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,01	0,02	0,01	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,01	0,02	0,01	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		#ДЕЛ/0!		64,72	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	31190	30950	43116	43356	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	618	1038	1655	1924	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	371	791	1485	1065	x	x	x	x
Усього активи	6030	31808	31988	44771	45280	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				689	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	0	689	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	31808	31988	44771	44591	x	x	x	x

Керівник директор
(посада)



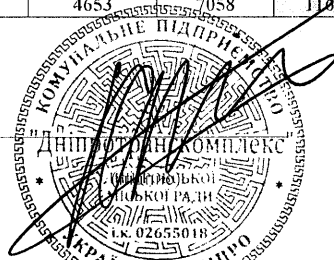
С.С. Робота
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня
					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	2810	5300	5099	1320	2640	4000	5300	
Надання в експлуатацію власного чи орендованого майна	1000/1	2810	5300	5099	1320	2640	4000	5300	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	733	2405	4096	567	1135	1700	2267	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014	518	1760	1600	410	821	1231	1641	
відрахування на соціальні заходи	1015	185	358	268	85	170	254	339	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016		47	227	12	24	35	47	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		240	1528	60	120	180	240	
інші витрати (податок на додану вартість)	1018	30		473					
Валовий прибуток (збиток)	1020	2077	2895	1003	753	1505	2300	3033	
Інші операційні доходи (реклама та інвестиційна діяльність), у тому числі:	1030			1995					
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1874	2248	2962	597	1194	1790	2387	
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	1233	1465	1882	468	936	1404	1872	
відрахування на соціальні заходи	1049	266	322	360	103	206	309	412	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультативні та інформаційні послуги	1055								
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	375	461	720	26	52	77	103	
оренда	1062/1	19	28	43	7	14	21	28	
канцелярські товари	1062/2	12	28	44	7	14	21	28	
техніка	1062/3			54	7	14	21	28	
пальне	1062/4			42					
податок на землю	1062/5	344	405	490					
інше	1062/6			47	5	10	14	19	
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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	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								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	203	647	36	156	311	510	646	
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								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	203	647	36	156	311	510	646	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	37	116	7				116	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	166	531	29	156	311	510	530	
прибуток	1201	166	531	29	156	311	510	530	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	0	1995	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	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	2810	5300	7094	1320	2640	4000	5300	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2644	4769	7065	1164	2329	3490	4770	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	203	647	36	156	311	510	646	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	240	1528	60	120	180	240	
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	203	887	1564	216	431	690	886	
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	1751	3225	3482	878	1757	2635	3513	
Відрахування на соціальні заходи	1520	451	680	628	188	376	563	751	
Амортизація	1530	0	240	1528	60	120	180	240	
Інші операційні витрати	1540	405	508	1420	38	76	112	150	
Усього	1550	2607	4653	7058	1164	2329	3490	4654	

Керівник директор
(посада)



С.С. Робота
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	151	181	354	390	390	390	390
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	110	351	19	103	205	337	350
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	25	80	4	23	47	77	80
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	85	271	15	80	158	260	270
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	-147		-26				
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	354	361	390	443	496	563	570
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	110	351	19	103	205	337	350
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	25	80	4	23	47	77	80
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	85	271	15	80	158	260	270
Податок на прибуток підприємств	2110	37	116	7	0	0	0	116
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	750	1034	1048	171	342	514	685
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	375	581	517	158	316	474	632
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 (податок на землю)	2146	344	405	490	0	0	0	0
інші платежі (розшифрувати)	2147	31	48	41	13	26	40	53
військовий збір	2147/1	31	48	41	13	26	40	53
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	451	680	628	188	376	563	751
Усього виплат	2200	1348	2481	1702	462	923	1414	1902

Керівник директор
(посада)



С.С. Робота
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І 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	203	647	36	156	311	510	646
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	240	1528	60	120	180	240
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-6441	0	-13668				
коригування амортизаційних відрахувань	3030/1	182		-344				
коригування суми нерозподіленого прибутку	3030/2	147		26				
безоплатно отримані основні засоби	3030/3	-6770		-13350				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-6238	887	-12104	216	431	690	886
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	302	0	-612				
запаси, дебіторська заборгованість, витрати майбутніх періодів, інші поточні активи	3050/1	302		-612				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			689				
поточна кредиторська заборгованість, доходи майбутніх періодів, інші поточні зобов'язання	3060/1			689				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-5936	887	-12027	216	431	690	886
Сплачений податок на прибуток	3080	37	116	7	0	0	0	116
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-5973	771	-12034	216	431	690	770
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 (статут. капітал)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	9474						
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	-9474	0	0	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	13900		3247				
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							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	2000		9500				
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	2000		9500				
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	25	80	4	23	47	77	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	85	271	15	80	158	260	270
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	15790	-351	12728	-103	-205	-337	-350
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	28	371	371	1065	1065	1065	1065
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	371	791	1065	1178	1291	1418	1485
Чистий грошовий потік	3630	343	420	694	113	226	353	420

Керівник директор
(посада)



С.С. Робота
(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	9474	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9474						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник директор
(посада)



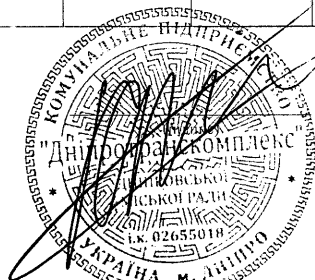
С.С. Робота
(ініціали, прізвище)

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	73,91	19,67	19,67	57,23	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	7,22	30,67	30,67	16,72	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,01	0,00	0,00	0,01	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,01	0,00	0,00	0,01	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,06	0,01	0,01	0,10	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		0,00	0,44	0,44	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		64,72	64,72		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		2,79	2,79		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			0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		3,37	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,01	0,01	0,01	0,01	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)

С.С. Рубота
(ініціали, прізвище)



Інформація

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, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	1	1	5	5	100%	500%
професіонали	3	3	3	4	133%	133%
фахівці	3	3	4	4	100%	133%
технічні службовці	3	5	-	-		
робітники						
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	206	265	265	288	109%	109%
адміністративно-управлінський персонал	880	968	1 200	1 584	132%	164%
працівники	426	518	1 760	1 641	93%	317%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	252	324	324	351	108%	108%
адміністративно-управлінський персонал	1 073	1 175	1 464	1 932	132%	164%
працівники	506	703	2 117	1 980	94%	282%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	17 167	22 100	22 100	24 000	109%	109%
адміністративно-управлінський персонал	12 222	16 667	16 667	16 300	99%	99%
працівники	8 875	12 125	12 125	12 313	102%	102%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	17 167	22 100	22 100	24 000	109%	109%
адміністративно-управлінський персонал	12 222	33 333	33 333	33 000	99%	99%
працівники	8 875	19 938	19 938	17 094	86%	86%

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

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

[illegible]

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 рік				Плановий показник поточного 2019 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 року				Плановий 2020 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Надання в експлуатацію власного чи орендованого майна	100	100	2810	234	12009	5300	250	21120	5099	235	21697	5300	200	26500				
Усього	100	100	2810	234	12009	5280	250	21120	5099	235	21697	5300	200	26500				

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове 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 із залучення коштів	План з 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)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	визначення на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				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					
				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					
				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					
				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					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					

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

[illegible]

8. Джерела капіталу інвестцій

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

сервісник

С.С. Робота
(ініціал, прізвище)

