



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

31.03.2023

№ 5-31/3

Про затвердження фінансового плану на 2023 рік Комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» 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 Комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» Дніпровської міської ради від 21.02.2023 вх. № 46/156 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2023 рік Комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту інформаційних технологій Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ

О. О. Санжара

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради ЛІНА СТРЕЛЬЧЕНКО
Андрій ПРИГОЖИН
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

31.03.2023 W 5-31/3

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів щодо цифрової трансформації Дніпровської міської
ради

Костянтин Цепенніков

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за
напрямом діяльності підприємства)
М.П.

Підприємство	КІП "Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста "сДніпро" ДМР	Рік 2023	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	19092648
Територія	Шевченківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210100000
Галузь	Діяльність у сфері зв'язків з громадськістю	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	70.21
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	48		
Місцезнаходження м. Дніпро,	пр. Д.Яворницького, 75		
Телефон	068 947 57 29		
Прізвище та ініціали керівника	Трапезніков Артем Вячеславович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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	0	0	0	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративні витрати	1040	0	19124	23801	19806	24991	24991	24991	24991
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	18591	23461	19626	24634	24634	24634	24634
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-533	-340	-180	-357	-357	-357	-357
EBITDA	1410	0	0	0	521	-24991	-24991	-24991	-24991
Рентабельність EBITDA	5010								
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	35	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-533	-340	-145	-357	-357	-357	-357
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	0	-533	-340	-145	-357	-357	-357	-357
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	0	1478	1473	1008	1564	1647	1735	1826
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	1646	1662	1139	1765	1859	1957	2061
Усього виплат	2200	0	3124	3135	2147	3329	3506	3692	3887
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	675	675	0	518	518	518	518
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	0	0	-365				
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-157	0				
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	675	518	0	518	518	518	518
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	157	863				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			-0,06	-0,03	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			-0,13	-0,06	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			1,72	1,36	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000			2733	1747	x	x	x	x
Оборотні активи	6010			2831	2774	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	675	675	677	x	x	x	x
Усього активи	6030	0	0	5564	4521	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050			1514	1916	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	0	1514	1916	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			2604	2604	x	x	x	x

Директор підприємства



Артем ТРАПЕЗНИКОВ

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					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	0	0	0	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014								
відрахування на соціальні заходи	1015								
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017								
інші витрати (розшифрувати)	1018								
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0	18591	19982	15188	17956	20712	23461	
поповнення обігових коштів	1030/1	0	18591	19982	15188	17956	20712	23461	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	0	19124	19806	15275	18134	20967	23801	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				200	200	200	200	
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрадженьня	1046								
витрати на зв'язок	1047								
витрати на оплату праці	1048	0	7576	5169	1888	3776	5664	7553	
відрахування на соціальні заходи	1049	0	1646	1139	415	831	1246	1662	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	0	533	701	87	178	255	340	
загальногосподарського призначення									
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	680	680	169	338	507	675	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054			3	39	39	39	39	
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	0	8689	12043	12477	12772	13056	13332	
Послуги з придбання програмного забезпечення у вигляді ліцензії на користування по програмі "Безпечна школа" ліцензії	1062/1		4000	10960	11000	11000	11000	11000	
відшкодування комунальних витрат	1062/2		137	131	46	80	109	137	
заправка принтера	1062/3		3						
охорона	1062/4		1	1	1	1	1	1	
придбання поліграфічної продукції	1062/5		6	0	15	15	15	15	
Оплата послуг адміністрування (обслуговування) модулів комп'ютерних програм	1062/6		3	21	11	13	22	24	
канцелярські товари	1062/7		72	0	43	56	56	56	
приладдя та засоби для прибирання	1062/8		2	2	5	5	5	5	
придбання паливно-мастильних матеріалів	1062/9								
придбання господарських товарів	1063/10		15		2	2	2	2	
придбання витратних матеріалів до комп'ютерної техніки оргтехніки	1063/11		26						
послуги зв'язку (IP телефонія)	1064/12		928	928	354	600	846	1092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Виготовлення інформаційної продукції з елементами захисту (учнівські білети і картки) по програмі "Безпечна школа"	1064/13		3496	0	1000	1000	1000	1000	
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	0	0	356	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			356					
списання матеріалів	1085/1			356					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-533	-180	-87	-178	-255	-340	
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			109					
курсові різниці	1151								
доходи від безкоштовного отримання бензину	1152			109					
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
Витрати при безкоштовній передачі основних і необоротних активів	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-533	-145	-87	-178	-255	-340	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	-533	-145	-87	-178	-255	-340	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	-533	-145	-87	-178	-255	-340	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	18591	19626	15188	17956	20712	23461	
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	35	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	0	18591	20091	15188	17956	20712	23461	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 +	1340	0	19124	20236	15275	18134	20967	23801	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	-533	-180	-87	-178	-255	-340	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	533	701	87	178	255	340	
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	0	0	521	0	0	0	0	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500				200	200	200	200	
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502				200	200	200	200	
Витрати на оплату праці	1510	0	7576	5169	1888	3776	5664	7553	
Відрахування на соціальні заходи	1520	0	1646	1139	415	831	1246	1662	
Амортизація	1530	0	533	701	87	178	255	340	
Інші операційні витрати	1540	0	9369	13227	12685	13149	13602	14046	
Усього	1550	0	19124	20236	15275	18134	20967	23801	

Директор



Артем ТРАПЕЗНИКОВ

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	0	0	7820	7675	7675	7675	7675
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	2011	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	2012	0	0	0	0	0	0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	0	-533	7675	7588	7497	7420	7335
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 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	0	1478	1008	368	737	1105	1473
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	0	1364	931	340	680	1020	1360
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	0	114	77	28	57	85	113
військовий збір	2147/1	0	114	77	28	57	85	113
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	1646	1139	415	831	1246	1662
Усього виплат	2200	0	3124	2147	783	1568	2351	3135

Директор

(посада)

Артем ТРАПЕЗНИКОВ
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік факт 2022	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	0	-533	-145	-87	-178	-255	-340
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	533	701	87	178	255	340
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			-751				
коригування суми амортизації	3030/1			-1051				
списані основні засоби	3030/2			300				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	0	-195	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			-2083				
запаси	3050/1			-2084				
дебіторська заборгованість	3050/2			1				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			1913				
поточна зобов'язання	3060/1			1525				
доходи майбутніх періодів	3060/2			385				
інші поточні зобов'язання	3060/3			3				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	0	-365	0	0		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	0	-365	0	0	0	0
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			863	157	157	157	157
Придбання принтеру для друку пластикових карток	3270/1			157	157	157	157	157
Мережевий термінал	3270/2			99				
Маршрутизатори	3270/3			200				
Монітори ASUS	3270/4			42				
Ноутбуки	3270/5			95				
Сканери	3270/6			45				
Комплекти у складі персональний компютер і монітор	3270/7			107				
Спеціальні накопичувачі WD 4TB SATA 64 МБ	3270/8			118				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
придбання (офісної меблі, жалюзів вертикальних, дошки магнітної)	3290/1							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	0	-863	-157	-157	-157	-157

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
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			1230				
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1							
доходи від безкоштовно отриманих основних фондів і нематеріальних активів	3480/2			1230				
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	0	0	1230	0	0	0	0
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	675	675	675	675	675	675
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	675	677	518	518	518	518
Чистий грошовий потік	3630			2	-157	-157	-157	-157

Директор
(посада)



Артем ТРАПЕЗНИКОВ
(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	0	0	863	157	157	157	157
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	863	157	157	157	157
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0	0	0

Директор підприємства
(посада)

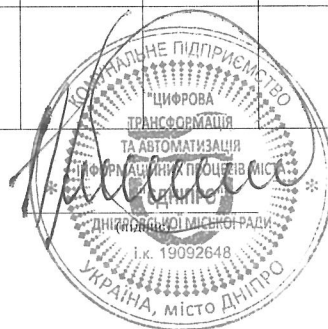


Артем ТРАПЕЗНИКОВ
(ініціали, прізвище)

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 EBITDA (EBITDA, 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		-0,03	-0,03	-0,06	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-0,06	-0,06	-0,13	
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 EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100			3,68	3,68		
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		1,36	1,36	1,72	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		1,45	1,45	1,87	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			1,23	1,23	0,46	
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					Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор
(посада)



Артем ТРАПЕЗНІКОВ
(ініціали, прізвище)

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

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 2021 рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2022 року			Плановий 2023 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 продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/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. 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 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	Міста використання	Витрати, усього	У тому числі за видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	видачування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Renault Fkela Al: 2775 XA	2021	службовий автомобіль	371144	200000	80400	17688	73056	0
				0					
				0					
				371144	200000	80400	17688	73056	0
			Усього						

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

[illegible]

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 табл.ніч 4)

[illegible]

Керівник Директор підприємства
(посада)

Губаренко А. В.
(ініціали, прізвище)

