

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Музей історії Дніпра" Дніпровської міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	37807980
Територія		за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь	Діяльність музеїв усіх видів	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	функціонування музеїв	за ЗКГНГ	93130
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	91.02
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Середньооблікова кількість штатних працівників	14	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Л. Яворницького, 75		
Телефон	380666408532		
Прізвище та ініціали керівника	Бірюкова О.М.		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

За \_\_\_\_\_ рік \_\_\_\_\_ 2021 року  
( I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

#### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	200	482	282	241,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 037	3 201	3 853	652	120,4
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-1 037	-3 001	-3 371	-370	112,3
Адміністративні витрати	1040	1 687	3 252	4 375	1 123	134,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	6 466	5 052	-1 414	78,1
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-2 724	213	-2 694	-2 907	-1 264,8
<b>ЕБІТДА</b>	1410	-2 619	213	-1 458	-1 671	-684,5
Рентабельність ЕБІТДА	5010	#ДЕЛ/0!	1	-3	-4	-284,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	67	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-2 657	213	-2 694	-2 907	-1 264,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	38	0	-38	0,0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-2 657	175	-2 694	-2 869	-1 539,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	1	-6	-6	-638,8
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	118	0	-118	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	38	0	-38	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	389	839	788	-51	93,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	438	933	884	-49	94,7
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	827	1 928	1 672	-256	86,7
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	0	117	117	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-2 530	175	-122	-297	-69,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-21 619	-4 114	-2 030	2 084	49,3
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	24 266	3 996	2 192	-1 804	54,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
Грошові кошти на кінець періоду	3620	117	174	157	-17	90,2
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	18 016	3 428	1 692	-1 736	49,4
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-1	0	-1	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-1	0	-1	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	6	6	#ДЕЛ/0!	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	3 060	3 060	4 741	1 681	154,9
Оборотні активи	6010	117	174	157	-17	90,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	117	174	157	-17	90,2
<b>Усього активи</b>	6030	3 177	3 234	4 898	1 664	151,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	434	434		-434	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		57		-57	0,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	434	491	0	-491	0,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	#ДЕЛ/0!
<b>Власний капітал</b>	6090	2 743	2 743	4 898	2 155	178,6

Керівник Директор  
(посада)



Олександра Бірюкова  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000		200	482	282	241,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1 037	3 201	3 853	652	120,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	1012				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на електроенергію	1013	20	415	213	-202	51,3	
витрати на оплату праці	1014	611	2 295	2 048	-247	89,2	
відрахування на соціальні заходи	1015	134	491	454	-37	92,5	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	159	0	1 036	1 036	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	105	0	94	94	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1018	8	0	8	8	#ДЕЛ/0!	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-1 037</b>	<b>-3 001</b>	<b>-3 371</b>	<b>-370</b>	<b>112,3</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0	6 466	5 052	-1 414	78,1	
курсові різниці	1031				0	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 687	3 252	4 375	1 123	134,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1043				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1044				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1045				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1046				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	1047	0	84	84	0	100,0	
витрати на оплату праці	1048	1 383	2 007	2 000	-7	99,7	
відрахування на соціальні заходи	1049	304	442	430	-12	97,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050			1 142	1 142	#ДЕЛ/0!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1054	0	697	697	0	100,0	
консультативні та інформаційні послуги	1055		7	7	0	100,0	
юридичні послуги	1056	0			0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1057				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0		0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062		15	15	0	100,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1071				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1072				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1073				0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1075				0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1081				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0	#ДЕЛ/0!	
курскові різниці	1084				0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085				0	#ДЕЛ/0!	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-2 724</b>	<b>213</b>	<b>-2 694</b>	<b>-2 907</b>	<b>-1 264,8</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	67			0	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0	#ДЕЛ/0!	
курскові різниці	1151				0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	#ДЕЛ/0!	
курскові різниці	1161				0	#ДЕЛ/0!	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-2 657</b>	<b>213</b>	<b>-2 694</b>	<b>-2 907</b>	<b>-1 264,8</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		38		-38	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	#ДЕЛ/0!	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-2 657</b>	<b>175</b>	<b>-2 694</b>	<b>-2 869</b>	<b>-1 539,4</b>	
прибуток	1201				0	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202				0	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка	1210				0	#ДЕЛ/0!	
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	6 466	5 052	-1 414	78,1	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	67	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	67	6 666	5 534	-1 132	83,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 724	6 491	8 228	1 737	126,8	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2 724	213	-2 694	-2 907	-1 264,8	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	105	0	1 236	1 236	#ДЕЛ/0!	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0	#ДЕЛ/0!	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0	#ДЕЛ/0!	
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>-2 619</b>	<b>213</b>	<b>-1 458</b>	<b>-1 671</b>	<b>-684,5</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	20	415	213	-202	51,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо та енергію	1502	20	415	213	-202	51,3	
Витрати на оплату праці	1510	1 994	4 302	4 048	-254	94,1	
Відрахування на соціальні заходи	1520	438	933	884	-49	94,7	
Амортизація	1530	105	0	1 236	1 236	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати	1540	167	803	1 847	1 044	230,0	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>2 724</b>	<b>6 453</b>	<b>8 228</b>	<b>1 775</b>	<b>127,5</b>	

Керівник Директор  
(посада)



Олесандра Бірюкова  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		-2 657	-2 657	0	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	118	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		27			
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		91			
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			-2 657		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-2 657	-2 600	-2 694		
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	118	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		27			
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		91			
Податок на прибуток підприємств	2110		38			
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	389	839	788		
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	359	774	727		
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	30	65	61		
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	438	935	884		
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>827</b>	<b>1 928</b>	<b>1 672</b>		

Керівник Директор  
(посада)



Олесандра Бірюкова  
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-2 657	213	-2 694	-2 907	-1 264,8
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	105	0	1 236		
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			-434		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	22		1 770		
коригування суми амортизації	3030/1			-887		
коригування суми нерозподільного прибутку/непокритого збитку	3030/2			2 657		
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-2 530</b>	<b>213</b>	<b>-122</b>		
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050					
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060					
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-2 530</b>	<b>213</b>	<b>-122</b>		
Сплачений податок на прибуток	3080	0	38	0		
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-2 530</b>	<b>175</b>	<b>-122</b>		
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	566	0			
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	689				
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310	20 364	4 114	2 030		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-21 619</b>	<b>-4 114</b>	<b>-2 030</b>		
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
Власного капіталу	3400					
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410					
позики	3420					
облігації	3430					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					
позики	3450					
облігації	3460					

1	2	3	4	5	6	7
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	18 866	4 114	2 192		
Інші надходження (розшифрувати)	3480	5 400	0	0		
<b>Витрати</b>						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	27	0		
Перерахування коштів державі як власнику	3500		91			
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>24 266</b>	<b>3 996</b>	<b>2 192</b>		
Грошові кошти						
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>		<b>117</b>	<b>117</b>		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>117</b>	<b>174</b>	<b>157</b>		
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>117</b>	<b>57</b>	<b>40</b>		

**Керівник Директор**  
(посада)



**Олександра Бірюкова**  
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	18 016	3 428	1 692	-1 736	49,4
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	472				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	574				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	16 970	3 428	1 692		

Кедровник Директор  
(посада)



Олександра Бірюкова  
(ініціали, прізвище)



Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-7,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	-3,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,8	-0,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-1,0	-0,6	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	#ДЕЛ/0!	-5,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-0,2	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	6,3	#ДЕЛ/0!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		171,6	1,4	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!	3,5	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Керівник Директор  
(посада)



Олександра Бірюкова  
(ініціали, прізвище)

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

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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

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

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

Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	3
Код за ЄДРПОУ	

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення: +/-			Виконання: %		Зміна ціни одиниці (вартості) продукції/наданих послуг
	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)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
вклдні квіткки	200	1000	200	482	2410	200				241	241	
Усього	200											

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			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитними на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

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

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього	
		план	факт	вдхи-лення +/-	вико-нання, %	план	факт	вдхи-лення +/-	вико-нання, %	план	факт	вдхи-лення +/-	вико-нання, %	план	факт	вдхи-лення +/-	вико-нання, %	план	факт	вдхи-лення +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Усього						833	440												440	918	440		
Відсоток						2 395	918												918	918	918		
						3 428	1 358												1 358	1 358	1 358		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку виконання будівництва	Задіяння коштів	Первісна вартість введення в експлуатацію	Незавершеної частини на початок планового року	Плановий період					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений тип будови, з зазначенням органу, який його погодив
						у тому числі	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник \_\_\_\_\_ (посада) Директор



Олександр Брюкова (ініціали, прізвище)

тис. гривень (без ПДВ)