

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2020 рік

		Рік	Код
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради "Вараський центр первинної медичної допомоги"	за СДРПОУ	42662070
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Вараш	за КОАТУУ	5610700000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	85		
Місцезнаходження	М-н Перемоги буд.23 м.Вараш, Рівненська область, 34402		
Телефон	+38 (098) 388 32 26		
Прізвище та ініціали керівника	Мирончук Жанна Миколаївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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	18706,0	18706,0	20440,0	21584,6	22663,9	23797,1	24986,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0,0	(15906,0)	(15906,0)	(17530,0)	(18511,7)	(19437,3)	(20409,1)	(21429,6)
Валовий прибуток/збиток	1020	0,0	2800,0	2800,0	2910,0	3073,0	3226,6	3387,9	3557,3
Адміністративні витрати	1030	0,0	(1690,0)	(1690,0)	(2910,0)	(3073,0)	(3226,6)	(3387,9)	(3557,3)
Витрати на збут	1060	0,0	0,0	0,0	0,0				
Інші операційні доходи	1070	0,0	0,0	0,0	460,0				
Інші операційні витрати	1080	0,0	0,0	0,0	(460,0)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0,0	1110,0	1110,0	0,0	0,0	(0,0)	0,0	(0,0)
EBITDA	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	540,0	571,9	600,5	630,5	662,0
Рентабельність EBITDA	5010	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Дохід від участі в капіталі	1110	0,0	0,0	0,0	0,0				
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	0,0				
Інші фінансові доходи	1130	0,0	0,0	0,0	0,0				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	0,0				
Інші доходи	1150	0,0	0,0	0,0	600,0	633,6	665,3	698,5	733,5
Інші витрати	1160	0,0	(1110,0)	(1110,0)	(600,0)	(633,6)	(665,3)	(698,5)	(733,5)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	0,0	(0,0)
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	0,0				
Дохід з податку на прибуток	1181	0,0	0,0	0,0	0,0				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,0	0,0	0,0	0,0				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	0,0				
Чистий фінансовий результат	1200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	0,0	(0,0)
Прибуток	1201	0,0	0,0	0,0	0,0				
Збиток	1202	()	()	()	0,0				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	0,0	0,0	0,0	0,0				
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	0,0	0,0				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,0	0,0	0,0	0,0				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	0,0	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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
асцезний податок	2114	0,0	0,0	0,0	0,0				
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	0,0	0,0	0,0				
рентна плата за транспортування	2116	0,0	0,0	0,0	0,0				
рентна плата за користування надрами	2117	0,0	0,0	0,0	0,0				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	0,0	1800,0	1800,0	2300,0	2428,8	2550,2	2677,8	2811,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	0,0	2200,0	2200,0	2890,0	3051,8	3204,4	3364,7	3532,9
відрахування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0,0	0,0	0,0	0,0				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	0,0	2200,0	2200,0	2200,0	2323,2	2439,4	2561,3	2689,4
Усього виплат на користь держави	2200	0,0	4000,0	4000,0	5190,0	5480,6	5754,7	6042,4	6344,5
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Цільове фінансування (кошти місцевого бюджету та фондів)	3030	0,4	166,0	166,0	330,0	348,5	365,9	384,2	403,4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	1110	1110	800				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	0,0	(0,0)
Рентабельність активів	5020	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#DIV/0!	1,0	1,0	1,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#DIV/0!	0,1	0,1	0,1	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	0,0	999,0	999,0	720,0	x	x	x	x
нерівна вартість	6002		1110,0	1110,0	800,0	x	x	x	x
знос	6003		111,0	111,0	80,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x	x
Усього активи	6020		1100,0	1100,0	800,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040		1110,0	1110,0	800,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	0,0	1110,0	1110,0	800,0	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові заборгованості	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080		1110,0	1110,0	800,0	x	x	x	x
Отримана залучення коштів, усього, у тому числі:									
довгострокові зобов'язання	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7001								
інші фінансові зобов'язання	7002								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (платових працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1	92	92	92	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	14	14	14	x	x	x	x
працівники	8003	-	77	77	77	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	0,0	8680,0	8680,0	12858,0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	0,0	9058,0	9058,0	11646,9	x	x	x	x
директор	8021	0,0	21416,7	21416,7	28583,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	#DIV/0!	7898,8	7898,8	10525,0	x	x	x	x
працівники	8023	#DIV/0!	9108,2	9108,2	11631,0	x	x	x	x

Директор


(підпис)

Мирончук Ж.М.

1. Формування фінансових результатів

Продовження таблиці 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року		Плановий річний результат (усього)	У тому числі за періодом				Пов'язані та обумовлені до зображення року деталі/виріш
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		18706	18706	20440	5188	5118	5138	5028	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	(15906)	(15906)	(17530)	(4327)	(4300)	(4439)	(4464)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	(22118)	(22120)	(22957)	(482)	(315)	(1838)	(1180)	
Витрати на зарплату	1012	()	()	()	0	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	()	(30)	(30)	(56)	(15)	(15)	(18)	(18)	
Витрати на оплату праці	1014	()	(8688)	(8688)	(10747)	(2689)	(3000)	(2889)	(2458)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	(1918)	(1918)	(2368)	(530)	(680)	(590)	(560)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів з робочим станом (промислові рішення, технічного обслуговування, нагляд, обслуговування тощо)	1016	()	(590)	(590)	(880)	(230)	(280)	(36)	(200)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	(950)	(950)	(480)	(280)	(180)	(56)	(50)	
Інші витрати (адміністрація, нагляд, послуги, програмне забезпечення)	1018	()	(1538)	(1538)	(280)	(230)	(20)	(20)	(20)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	2800	2800	2910	751	808	671	658	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	0	(1698)	(1698)	(2910)	(775)	(808)	(671)	(658)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	0	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	0	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	0	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	0	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	(80)	(80)	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1036	()	(10)	(10)	(55)	(20)	(5)	(5)	(5)	
витрати на зв'язок	1037	()	(5)	(5)	(15)	(15)	(5)	(5)	(5)	
витрати на оплату праці	1038	()	(1328)	(1328)	(2111)	(560)	(680)	(511)	(380)	
відрахування на соціальні заходи	1039	()	(288)	(288)	(480)	(130)	(170)	(118)	(118)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	(140)	(50)	(50)	(20)	(20)	
витрати на оплату праці окремих основних засобів та розліт, які мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	0	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	(1)	(1)	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	0	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	0	()	()	()	()	
інформаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	0	()	()	()	()	
пересилка послуг	1046	()	()	()	0	()	()	()	()	
послуги з оплати майна	1047	()	()	()	0	()	()	()	()	
витрати на одяг окремих основних засобів загальногосподарського персоналу	1048	()	(25)	(25)	(13)	(13)	(8)	(8)	-	
витрати на підвищення кваліфікації та професійного кадрів	1049	()	(18)	(18)	(48)	(18)	(18)	(18)	(18)	
витрати на управління основним фондом, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	0	()	()	()	()	
витрати на управління основним фондом	10501	()	()	()	0	()	()	()	()	
Інші адміністративні витрати (накладні на окремі програмні забезпечення, відрахування, РІД, комісії банків)	1051	()	(38)	(38)	(58)	(28)	(8)	(18)	(18)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1061	()	()	()	0	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	0	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	0	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	0	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	0	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	0	()	()	()	()	
Інші витрати на збут (експансія)	1067	()	()	()	0	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий на поточний рік	Плановий рік (усього)	у тому числі за кварталом				Виконання та обслуговування зобов'язань за поточний період
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	0	0	0	400	120	120	120	140	
курсові різниці	1071				0					
інші операційні доходи (реінвестування)	1072				0					
Інші операційні доходи (бюджетні кошти на комунальні послуги, відсотки банку, безкоштовно отримані матеріали)	1073				400	120	120	120	140	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	0	(400)	(120)	(120)	(120)	(140)	
курсові різниці	1081	()	()	()	0	()	()	()	()	
інші операційні витрати (реінвестування)	1082	()	()	()	0	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	0	()	()	()	()	
відрахування за реструктуризацією боргів	1084	()	()	()	0	()	()	()	()	
відрахування за наданням соціальних фондів	1085	()	()	()	0	()	()	()	()	
Інші операційні витрати (виплата ліцензійних, комунальних послуг за рахунок бюджетних коштів, розрахунково-касове обслуговування, комісія банку за зарахування коштів)	1086	()	()	()	(400)	(120)	(120)	(120)	(140)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1089	0	1110	1110	0	0	0	0	0	
Доход від участі в капіталі (реінвестування)	1100				0					
Відрахування від участі в капіталі (реінвестування)	1101	()	()	()	0	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (реінвестування)	1102				0					
Фінансові витрати (реінвестування)	1103	()	()	()	0	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	0	0	0	400	120	120	120	140	
курсові різниці	1151				0					
Інші доходи (доход від амортизації на безкоштовно отримані основні засоби)	1152				400	120	120	120	140	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0	(1110)	(1110)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)	
курсові різниці	1161	()	()	()	0	()	()	()	()	
Інші витрати (амортизація на безкоштовно отримані основні засоби)	1162	()	(1110)	(1110)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1170	0	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати з обслуговування на прибуток	1180	()	()	()	0	()	()	()	()	
Доход з податку на прибуток	1181				0					
Прибуток від припинення діяльності після оподаткування	1182				0					
Збиток від припинення діяльності після оподаткування	1183	()	()	()	0	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	Баланс 1200, 1205
прибуток	1201				0					
збиток	1202	()	()	()	0	()	()	()	()	
Усього доходи	1210	0	18766	18766	21400	5370	5380	5380	5470	
Усього витрат	1220	0	(18766)	(18766)	(21500)	(5370)	(5380)	(5380)	(5470)	
Некласифікована частина	1230									
Розривок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1100	0	1110	1110	0	0	0	0	0	
плюс амортизація, рядок 1152	1101	0	950	950	540	210	150	150	150	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	0					
мінус значення нетипових операційних доходів, рядок 1072	1304	0	0	0	0					
плюс значення нетипових операційних витрат, рядок 1082	1305	()	()	()	0					
EBITDA	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	540	210	150	150	150	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		2240	2240	1807	772	572	1100	1333	
витрати на зношення на основні матеріали	1401		2210	2210	1787	757	557	1150	1323	
витрати на паливо та електроенергію	1402		30	30	20	15	15	30	30	
Відрахування на зношення приладів	1410		800	800	1250	110	100	1200	1250	
Відрахування на соціальні збори	1420		1910	1910	1826	660	790	700	656	
Амортизація	1430		950	950	540	210	150	150	150	
Інші операційні витрати (відрахування, з'їмки, операції прибутку, капітали, доходи, операції)	1440		2490	2490	870	418	318	90	223	
Усього	1450	0	15320	15320	20900	5128	4120	5120	5248	

Директор



Місцевий К.М.

II. Розрахунки з бюджетом на 2020 рік

7

«Фінанс» Продовження додатка 1

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотка акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020,0				0,0				
Розвиток виробництва	2030,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Резервний фонд	2040,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток підприємств	2111,0				0,0				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112,0				0,0				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113,0	()	()	()	0,0	()	()	()	()
акцизний податок	2114,0				0,0				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115,0				0,0				
рентна плата за транспортування	2116,0				0,0				
рентна плата за користування надрами	2117,0				0,0				
податок на доходи фізичних осіб	2118,0				0,0				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119,0				0,0				

Найменування показника	Код рядка	Факт 7 минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі: за період з 1 по 31 грудня 2017 року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120,0	0,0	1800,0	1800,0	2300,0	560,0	640,0	570,0	530,0
податок на доходи фізичних осіб	2121,0		1800,0	1800,0	2300,0	560,0	640,0	570,0	530,0
земельний податок	2122,0				0,0				
орендна плата	2123,0				0,0				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124,0				0,0				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130,0	0,0	2200,0	2200,0	2890,0	696,0	808,0	716,0	670,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131,0				0,0				
митні платежі	2132,0				0,0				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133,0		2200,0	2200,0	2826,0	680,0	790,0	700,0	656,0
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134,0				64,0	16,0	18,0	16,0	14,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141,0				0,0				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142,0				0,0				
Усього виклат на користь держави	2200,0	0,0	4000,0	4000,0	5190,0	1256,0	1448,0	1286,0	1200,0

Директор


(підпис)

Мирошчук Ж.М.

III. Рух граничних координат (за певним методом)

Продолжение таблицы 1

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталом			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				0,0				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				0,0				
Находження від продажу акцій та облігацій	3230				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				0,0				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (створення) основних засобів (машини та інше обладнання)	3260	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Находження від власного капіталу	3310				0,0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3321				0,0				
позики	3322				0,0				
облігації	3323				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				0,0				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3361	()	()	()	0,0	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	0,0	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Сплата дивидендів	3370	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий грошовий потік	3400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на початок періоду	3405				0,0	0,0			
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410				0,0				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор


(підпис)

Марончук Ж.М.

IV. Капітальні інвестиції на 2020 рік

Продовження додатка 1
Таблиця 4

Найменування показника	Код ряда	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,0	1110,0	1110,0	800,0	600,0	200,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	4010				0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів (машини та інше обладнання)	4020		1110,0	1110,0	800,0	600,0	200,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				0,0				

Директор


(підпис)

Мирошник Ж.М.

V. Коэффициентный анализ за 2020 рік

Звіт про фінансові результати

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Отношение значений	Факт текущего года	Финансовый план текущего года	Прогноз на текущий год	Плановый рік	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициенты рентабельности та прибыльности							
Валовая рентабельность (валовой прибыли, рядок 1020 / чистой доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	#DIV/0!	15,0	15,0	14,2	
Рентабельність ЕПМТДА (ЕПМТДА, рядок 1310 / чистой доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	2,6	
Рентабельність активів (чистый финансовый результат, рядок 1200 / стоимость активов, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистый финансовый результат, рядок 1200 / акционерный капитал, рядок 6080) × 100, %	5030	Збільшення	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистый финансовый результат, рядок 1200 / чистой доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коэффициенты финансовой устойчивости та ликвидности							
Коэффициент независимости вергу до ЕПМТДА (догосподарської зобов'язання, рядок 6010 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕПМТДА, рядок 1310	5100		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	1,5	
Коэффициент финансовой устойчивости (власний капітал, рядок 6090 / (догосподарської зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#DIV/0!	1,0	1,0	1,0	Характеризує стійкість балансу підприємства та можливість покриття зобов'язань підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коэффициент платёжной способности (покрываемости) оборотный актив, рядок 6010 / (поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативне позначення для цього показника < > 1-1,5
Анализ капитальных инвестиций							
Коэффициент независимости капитальных инвестиций до амортизации (капитальные инвестиции, рядок 4000 / амортизации, рядок 1400)	5200		#DIV/0!	1,2	1,2	1,5	
Коэффициент независимости капитальных инвестиций до чистого дохода від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капитальные инвестиции, рядок 4000 / чистой доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		#DIV/0!	0,1	0,1	0,0	
Коэффициент знову основаних зобов'язань (сума знову, рядок 5003 / середня вартість основаних зобов'язань, рядок 6002)	5220	Зменшення	#DIV/0!	0,1	0,1	0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Консолідовані/об'єднані коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/показники, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із залученням банку, залучення та суми зобов'язань на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимізація значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор



(підпис)

Михайленко Ж.М.

3. Інформація про бізнес підприємства (від риска 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ минулий рік			Плановий показник звітності _____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний звітний період			Плановий _____ рік		
	за минулий рік	за звітний рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна однини (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна однини (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна однини (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна однини (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього	100,0	100,0	-			-			-			-		

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредиту/продукту та відомості про умови	Сума, валюта за договором	Проценти ставка	Дата виділення/погашення (графік)	Забезпеченість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Забезпеченість за кредитом на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Забезпеченість за кредитом 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 транспортних засобів (у складі адміністративних витрат, рахунок 1) на 30.09.2020

таблиця 15

Формат: Цифровий документ
Таблиця 1

№ п/п	Марка	Тип транспортного засобу	Місце використання	Витрати, рахунок			Плановий рік до складу загальної суми, %	Плановий рік до факту загальної суми, %
				факт звітного року	фактичний стан загальної суми року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							план	факт
							план	факт
							план	факт
							план	факт
							план	факт
Усього				-	-	-	план	факт

7. Витрати на прокат транспортних засобів (у складі адміністративних витрат, рахунок 1002)

№ п/п	Датум	Марка	Місце використання	Дата початку прокату	Витрати, рахунок			Плановий рік до складу загальної суми, %	Плановий рік до факту загальної суми, %
					факт звітного року	фактичний стан загальної суми року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								план	факт
								план	факт
								план	факт
								план	факт
								план	факт
Усього					0	0	0	план	факт

8. Дворові автомобілі вантажні

таблиця 16

№ п/п	Найменування об'єкта	Закупівля кредитних коштів					Відсутність фінансування					Власні кошти (реінвестування)					Власні кошти (реінвестування)					Усього				
		рік	у тому числі за кошти бюджету				рік	у тому числі за кошти бюджету				рік	у тому числі за кошти бюджету				рік	у тому числі за кошти бюджету				рік	у тому числі за кошти бюджету			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Колесо Навігатор/Служба швидкої України (власний транспорт)	-					-					-			800	600	200			800	600	200	-	-	-	-
		-					-					-			-					-						
		-					-					-			-					-						
		-					-					-			-					-						
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800	600	200	-	-	800	600	200	-	-	-	-
Всього		0,0					8,0					0,0			700,0	500	200			700,0	500	200				

9. Капітальні будівництва (рахунок 4010 таблиця 4)

таблиця 17

Форм. № 1 (за 2017)												
№ п/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна вартість будівництва	Вартість будівництва, що включена до складу балансу	Вартість будівництва, що включена до складу балансу	Плановий рік					Інформація щодо процесу виконання будівництва (стан будівництва, виконання, у разі завершення будівництва - дата, місце виконання, та інші дані)	Додаткова інформація щодо виконання будівництва (наприклад, місце виконання, дата виконання, та інші дані)
						власні кошти підприємства	фінансування підприємства (кредити, грошові кошти), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (власні кошти)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					

Директор



Мирошук Ж.М.