Додаток 2
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств Золотоніської міської ради

		Рік	Коди
Підприємство		за ЄДРПОУ	
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	
Територія		за КОАТУУ	
Орган управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за _____
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010						
Валовий прибуток/збиток	1020						
Адміністративні витрати	1030						
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи	1070						
нетипові операційні доходи	1072						
Інші операційні витрати	1080						
нетипові операційні витрати	1082						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100						
EBITDA	1310						
Рентабельність EBITDA	5010						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи	1150						
Інші витрати	1160						
Фінансовий результат до оподаткування	1170						
Витрати з податку на прибуток	1180						
Дохід з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
Чистий фінансовий результат	1200						
Прибуток	1201						
Збиток	1202						
Усього доходів	1210						
Усього витрат	1220						
Неконтрольована частка	1230						
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000						
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2010						
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Розвиток виробництва	2030						
Резервний фонд	2040						
Інші фонди	2050						
Інші цілі	2060						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього	2110						
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету (податкові платежі)	2120						
Інші податки, збори та платежі, усього	2130						
Усього виплат	2200						
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405						
Цільове фінансування	3030						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415						
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000						
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
капітальний ремонт	4060						
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000						
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2						
власні кошти	4000/3						
інші джерела	4000/4						
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040						
Рентабельність активів	5020						
Рентабельність власного капіталу	5030						
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110						
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x		
Основні засоби	6001				x		
первісна вартість	6002				x		
знос	6003				x		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x		
Гроші та їх еквіваленти	6011				x		
Усього активи	6020				x		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				x		
Усього зобов'язання і забезпечення	6050				x		
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				x		
У тому числі фінансові запозичення	6070				x		
Власний капітал	6080				x		
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000						
довгострокові зобов'язання	7001						
короткострокові зобов'язання	7002						
інші фінансові зобов'язання	7003						
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 (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)**, у тому числі:**	8000						
директор	8001						
адміністративно-управлінський персонал	8002						
працівники	8003						
Витрати на оплату праці	8010						
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020						
директор	8021						
адміністративно-управлінський персонал	8022						
працівники	8023						

Керівник _____ _____ _____

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010							
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**							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030							
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031							
витрати на оренду службових автомобілів	1032							
витрати на консалтингові послуги	1033							
витрати на страхові послуги	1034							
витрати на аудиторські послуги	1035							
витрати на службові відрядження	1036							
витрати на зв’язок	1037							
витрати на оплату праці	1038							
відрахування на соціальні заходи	1039							
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040							
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041							
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042							
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043							
організаційно-технічні послуги	1044							
консультаційні та інформаційні послуги	1045							
юридичні послуги	1046							
послуги з оцінки майна	1047							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049							
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050							
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051							
Витрати на збут, у тому числі:	1060							
транспортні витрати	1061							
витрати на зберігання та упаковку	1062							
витрати на оплату праці	1063							
відрахування на соціальні заходи	1064							
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065							
витрати на рекламу	1066							
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067							
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070							
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080							
курсові різниці	1081							
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082							
витрати на благодійну допомогу	1083							
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084							
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085							
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086							

Продовження додатка 3
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**							
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150							
курсові різниці	1151							
інші доходи (розшифрувати)	1152							
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							
курсові різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**							
Витрати з податку на прибуток	1180							
Дохід з податку на прибуток	1181							
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**							
прибуток	1201							
збиток	1202							
Усього доходів	1210							
Усього витрат	1220							
Неконтрольована частка	1230							
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300							
плюс амортизація, рядок 1430	1301							
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302							
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303							
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304							
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305							
EBITDA	**1310**							
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400							
витрати на сировину та основні матеріали	1401							
витрати на паливо та енергію	1402							
Витрати на оплату праці	1410							
Відрахування на соціальні заходи	1420							
Амортизація	1430							
Інші операційні витрати	1440							
Усього	**1450**							

Керівник _____ _____ _____

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000						
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010						
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						
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**						
податок на прибуток підприємств	2111						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112						
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
інші податки та збори (розшифрувати)	2114						
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**						
податок на доходи фізичних осіб	2121						
земельний податок	2122						
орендна плата	2123						
інші податки та збори (розшифрувати)	2124						
Інші податки, збори та платежі , усього, у тому числі:	**2130**						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	2131						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132						
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133						
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**						

Продовження додатка 3
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142						
Усього виплат	**2200**						

Керівник _____ _____ _____

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**						
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010						
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						
податку на додану вартість	3021						
Цільове фінансування (розшифрувати додаючи рядки 3030/1,3030/2 і т. д.)	3030						
Надходження авансів від покупців і замовників	3040						
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050						
кредити	3051						
позики	3052						
облігації	3053						
Інші надходження (розшифрувати)	3060						
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	**3100**						
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110						
Розрахунки з оплати праці	3120						
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130						
кредити	3131						
позики	3132						
облігації	3133						
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:	3140						
податок на прибуток підприємств	3141						
податок на додану вартість	3142						
інші обов'язкові платежі (розшифрувати)	3143						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	3144						
податок на доходи фізичних осіб	3145						
інші платежі (розшифрувати)	3150						
Повернення коштів до бюджету	3160						
Інші витрати (розшифрувати)	3170						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**						
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**						
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210						
Виручка від реалізації необоротних активів	3220						
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230						
Інші надходження (розшифрувати)	3240						
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**						

Продовження додатка 3
Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265						
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270						
Придбання акцій та облігацій	3275						
Інші витрати (розшифрувати)	3280						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**						
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**						
Надходження від власного капіталу	3310						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320						
кредити	3321						
позики	3322						
облігації	3323						
Інші надходження (розшифрувати)	3340						
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	**3345**						
Витрачання на викуп власних акцій	3350						
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360						
кредити	3361						
позики	3362						
облігації	3363						
Сплата дивідендів	3370						
Інші витрати (розшифрувати)	3380						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**						
Чистий грошовий потік	**3400**						
Залишок коштів на початок періоду	3405						
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
Залишок коштів на кінець періоду	3415						

Керівник _____ _____ _____

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000						
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
капітальний ремонт	4060						

Керівник _____ _____ _____

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
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) х 100, %	5000						
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5010						
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %	5020						
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %	5030						
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5040						
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110						
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120						
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220						
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 _____ _____ _____

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 6

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану на _____ рік

_____

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/– (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)**, у тому числі:**					
директор					
адміністративно-управлінський персонал					
працівники					
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:					
директор					
адміністративно-управлінський персонал					
працівники					
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**див таб до фін.плану**				
директор					
адміністративно-управлінський персонал					
працівники					
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:					
директор					
адміністративно-управлінський персонал					
працівники					

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

Продовження додатка 3
Таблиця 6

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/–			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього	-			-								

3. 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	**х**	**х**	**х**		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами 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	-	-	-	-	-	-

Продовження додатка 3
Таблиця 6

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/– (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/– (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього																					
Відсоток																					

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник _____ _____ _____
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

(структурний підрозділ, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(структурний підрозділ, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(структурний підрозділ, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств Золотоніської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Міський голова

М. П. (П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови

М. П. (П.І.Б., дата, підпис)

		Рік	Коди
Підприємство		за ЄДРПОУ	
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	
Територія		за КОАТУУ	
Орган управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника			

Продовження додатка 1

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА _____ рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року		Плановий рік	у тому числі поквартально			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-		-				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-		-				
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-		-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	-	-		-				
Витрати на збут	1060	-	-		-				
Інші операційні доходи	1070	-	-		-				
Інші операційні витрати	1080	-	-		-				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-		-	-	-	-	-
EBITDA	1310	-	-		-				
Рентабельність EBITDA	5010	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-		-				
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-		-				
Інші фінансові доходи	1130	-	-		-				
Фінансові витрати	1140	-	-		-				
Інші доходи	1150	-	-		-				
Інші витрати	1160	-	-		-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-		-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-		-				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-		-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-		-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-		-				
Чистий фінансовий результат	1200	-	-		-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-		-				
Збиток	1202	-	-		-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього	2110	-	-		-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-		-				
Інші податки, збори та платежі, усього	2130	-	-		-				
Усього виплат	2200	-	-		-				

Продовження додатка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року		Плановий рік	у тому числі поквартально			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4		5	6	7	8	9
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-		-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-		-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-		-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-		-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-		-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-		-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-		-	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-		-				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Рентабельність активів	5020	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!				
Рентабельність власного капіталу	5030	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!				
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!				
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!				
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000								
основні засоби	6001	-	-		-				
первісна вартість	6002								
знос	6003								
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010								
гроші та їх еквіваленти	6011								
Усього активи	6020								
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030								
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040								
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-		-				
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080								
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-		-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-				
короткострокові зобов'язання	7002				-				
інші фінансові зобов'язання	7003				-				

Продовження додатка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року		Плановий рік	у тому числі поквартально			
						1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4		5	6	7	8	9
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 (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)**, у тому числі:**	8000	-	-		-				
директор	8001	-	-		-				
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	-		-				
працівники	8003	-	-		-				
Витрати на оплату праці	8010	-	-		-				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	-		-				
директор	8021	-	-		-				
адміністративно-управлінський персонал	8022	-	-		-				
працівники	8023	-	-		-				

Керівник _____ _____ _____

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року		Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010									
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**									
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030									
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031									
витрати на оренду службових автомобілів	1032									
витрати на консалтингові послуги	1033									
витрати на страхові послуги	1034									
витрати на аудиторські послуги	1035									
витрати на службові відрядження	1036									
витрати на зв’язок	1037									
витрати на оплату праці	1038									
відрахування на соціальні заходи	1039									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040									
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041									
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042									
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043									
організаційно-технічні послуги	1044									
консультаційні та інформаційні послуги	1045									
юридичні послуги	1046									
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048									
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049									
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050									
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1									
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051									
Витрати на збут, у тому числі:	1060									
транспортні витрати	1061									
витрати на зберігання та упаковку	1062									
витрати на оплату праці	1063									
відрахування на соціальні заходи	1064									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065									
витрати на рекламу	1066									
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067									

Продовження додатка 1
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року		Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070									
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073									
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080									
курсові різниці	1081									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благодійну допомогу	1083									
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084									
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086									
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**									
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150									
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**									
Витрати з податку на прибуток	1180									
Дохід з податку на прибуток	1181									
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190									
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**									
прибуток	1201									
збиток	1202									
Усього доходів	1210									
Усього витрат	1220									
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300									
плюс амортизація, рядок 1430	1301									
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
EBITDA	**1310**									
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400									
витрати на сировину та основні матеріали	1401									
витрати на паливо та енергію	1402									
Витрати на оплату праці	1410									
Відрахування на соціальні заходи	1420									
Амортизація	1430									
Інші операційні витрати	1440									
Усього	**1450**									

Керівник _____ _____ _____
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 2

ІІ. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року		Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2010								
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								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**								
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112								
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113								
інші податки та збори (розшифрувати)	2114								

Продовження додатка 1
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року		Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Сплата податків та зборів до місцевого бюджету (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**								
податок на доходи фізичних осіб	2121								
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124								
Інші податки, збори та платежі , усього, у тому числі:	**2130**								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	2131								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132								
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	**2200**								

Керівник _____ _____ _____

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 3

ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року		Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**								
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010								
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3021								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030								
Надходження авансів від покупців і замовників	3040								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050								
кредити	3051								
позики	3052								
облігації	3053								
Інші надходження (розшифрувати)	3060								
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	**3100**								
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110								
Розрахунки з оплати праці	3120								
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	**3130**								
кредити	3131								
позики	3132								
облігації	3133								
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:	**3140**								
податок на прибуток підприємств	3141								
податок на додану вартість	3142								
інші обов’язкові платежі (розшифрувати)	3143								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	3144								
податок на доходи фізичних осіб	3145								
інші платежі (розшифрувати)	3150								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрати (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**								

Продовження додатка 1
Таблиця 3

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

Керівник _____ _____ _____
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року		Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник _____ _____ _____

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року		Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5		6	7
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5000	Збільшення					
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5010	Збільшення					
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %	5020	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %	5030	Збільшення					
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5040	Збільшення					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1					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 6040)	5120	> 1					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 (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення					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 _____ _____ _____
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 6

Інформація
до фінансового плану на _____ рік

_____
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)**, у тому числі:**	-	-	-		
директор					
адміністративно-управлінський персонал					
працівники					
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	-	-		
директор					
адміністративно-управлінський персонал					
працівники					
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	-	-		
директор					
адміністративно-управлінський персонал					
працівники					
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:					
директор					
адміністративно-управлінський персонал					
працівники					

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

Продовження додатка 1
Таблиця 6

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ минулий рік			Плановий показник поточного_____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період _____			Плановий _____ рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (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**	-			-			-			-		

3. 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	**х**	**х**	**х**		-	

4. 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	-	-	-	-

Продовження додатка 1
Таблиця 6

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Усього				**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
Усього					**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			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
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток																	#DIV/0!					#DIV/0!				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____ _____ _____
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)