Додаток № 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Золотоніської міської ради

Погоджено

(структурний підрозділ, який розробляє фінансовий план)

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Затверджено

Міський голова

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП " МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ" НА 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року (очікувано)	Фінансовий план 2018 року	Плановий 2019 рік	у тому числі поквартально			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
І. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	25 096	25 500	32 000	7 000	8 000	8 000	9 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(23 708)	(24 395)	(29 118)	(7 110)	(6 350)	(6 376)	(9 282)
Валовий прибуток/збиток	1020	**1 388**	**1 105**	**2 882**	**(110)**	**1 650**	**1 624**	**(282)**
Адміністративні витрати	1030	(4 360)	(3 988)	(4 020)	(992)	(997)	(1 013)	(1 018)
Витрати на збут	1060	(946)	(890)	(1 140)	(285)	(285)	(285)	(285)
Інші операційні доходи	1070	606	450	450	100	100	125	125
Інші операційні витрати	1080	(924)	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	**(4 236)**	**(3 323)**	**(1 828)**	**(1 287)**	**468**	**451**	**(1 460)**
EBITDA	1310	**(6 910)**	**(5 696)**	**(4 468)**	**(1 947)**	**(192)**	**(209)**	**(2 120)**
Рентабельність EBITDA	#ССЫЛКА!							
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	38	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(510)	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	12	60	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	**(4 696)**	**(3 263)**	**(1 828)**	**(1 287)**	**468**	**451**	**(1 460)**
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	-	-	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року (очікувано)	Фінансовий план 2018 року	Плановий 2019 рік	у тому числі поквартально			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий фінансовий результат	1200	**(4 696)**	**(3 263)**	**(1 828)**	**(1 287)**	**468**	**451**	**(1 460)**
Прибуток	1201	-	-	-				
Збиток	1202	-	-	-				
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього	2110	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**				
Інші податки, збори та платежі, усього	2130	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**				
Усього виплат	2200	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**	**#ССЫЛКА!**				
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	**2 410**	**2 399**	**1 000**	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	6 214	4 228	6 000				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(692)	11 612	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	38	38	70	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(3 086)	(2 796)	(200)	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	**(1 330)**	**11 253**	**870**	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	5 246	5 020	5 450				
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040							
Рентабельність активів	5020							
Рентабельність власного капіталу	5030							
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110							
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220							
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							

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року (очікувано)	Фінансовий план 2018 року	Плановий 2019 рік	у тому числі поквартально			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			-				
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	**182**	**198**	**198**				
директор	8001	1	1	1				
адміністративно-управлінський персонал	8002	16	17	17				
працівники	8003	165	180	180				
Витрати на оплату праці	8010	**(11 876)**	**(13 112)**	**(14 675)**				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	**5 437,7**	**5 518,5**	**6 176,3**				
директор	8021	13 133,3	26 466,7	27 666,7				
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 427,1	6 375,7	6 649,0				
працівники	8023	3 489,8	5 321,2	5 549,5				

Продовження додатка 3
Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року (очікувано)	Фінансовий план 2018 року		Плановий 2019 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	**25 096**	**25 500**		**32 000**	**7 000**	**8 000**	**8 000**	**9 000**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	**(23 708)**	**(24 395)**		**(29 118)**	**(7 110)**	**(6 350)**	**(6 376)**	**(9 282)**
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 106)	(3 200)		(4 200)	(1 300)	(500)		(2 400)
Витрати на паливо	1012	(1 162)	(1 100)		(1 450)	(340)	(350)	(360)	(400)
Витрати на електроенергію	1013	(4 646)	(4 300)		(5 500)	(1 300)	(1 300)	(1 400)	(1 500)
Витрати на оплату праці	1014	(8 436)	(9 520)		(10 875)	(2 475)	(2 500)	(2 800)	(3 100)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 826)	(2 092)		(2 393)	(545)	(550)	(616)	(682)
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(172)	(1 100)		(1 100)	(250)	(250)	(300)	(300)
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2 588)	(2 283)		(2 600)	(650)	(650)	(650)	(650)
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 772)	(800)		(1 000)	(250)	(250)	(250)	(250)
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**1 388**	**1 105**		**2 882**	**(110)**	**1 650**	**1 624**	**(282)**
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 360)	(3 988)		(4 020)	(992)	(997)	(1 013)	(1 018)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031		(10)		(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
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	(8)	(8)		(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
витрати на зв’язок	1037	(14)	(16)		(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
витрати на оплату праці	1038	(2 760)	(2 952)		(3 000)	(750)	(750)	(750)	(750)
відрахування на соціальні заходи	1039	(596)	(648)		(660)	(165)	(165)	(165)	(165)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(86)	(90)		(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041		-		-				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(2)	-		-				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043		-		-				
організаційно-технічні послуги	1044		(60)		(60)	(15)	(15)	(15)	(15)
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(160)	-		-				
юридичні послуги	1046	(40)	(70)		(70)	(10)	(15)	(20)	(25)

Продовження додатка 3

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року (очікувано)	Фінансовий план 2018 року		Плановий 2019 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
послуги з оцінки майна	1047	(8)	-		-				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048		-		-				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049		(4)		(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(100)	(120)		(142)	(30)	(30)	(41)	(41)
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1		(45)		-				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(586)	(10)		-				
Витрати на збут, у тому числі:	1060	**(946)**	**(890)**		(1 140)	(285)	(285)	(285)	(285)
транспортні витрати	1061	(96)			-				
витрати на зберігання та упаковку	1062				-				
витрати на оплату праці	1063	(680)	(640)		(800)	(200)	(200)	(200)	(200)
відрахування на соціальні заходи	1064	(146)	(140)		(176)	(44)	(44)	(44)	(44)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065				-				
витрати на рекламу	1066				-				
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(24)	(110)		(164)	(41)	(41)	(41)	(41)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	**606**	**450**		450	100	100	125	125
курсові різниці	1071	-			-				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-			-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	606	450		450	100	100	125	125
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(924)			-				
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	(924)			-				
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(4 236)**	**(3 323)**		**(1 828)**	**(1 287)**	**468**	**451**	**(1 460)**
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-		-				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120		-		-				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	38	-		-				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(510)	-		-				
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	12	60		-				
курсові різниці	1151	-	-		-				
інші доходи (розшифрувати)	1152	12	-		-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-		-				
курсові різниці	1161		-		-				
інші витрати (розшифрувати)	1162		-		-				
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**(4 696)**	**(3 263)**		**(1 828)**	**(1 287)**	**468**	**451**	**(1 460)**

Продовження додатка 3

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року (очікувано)	Фінансовий план 2018 року		Плановий 2019 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
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**	**(4 696)**	**(3 263)**		**(1 828)**	**(1 287)**	**468**	**451**	**(1 460)**
прибуток	1201	-	-						
збиток	1202		-						
Усього доходів	1210	**25 752**	**26 010**		**32 450**	**7 100**	**8 100**	**8 125**	**9 125**
Усього витрат	1220	**(30 448)**	**(29 273)**		**(34 278)**	**(8 387)**	**(7 632)**	**(7 674)**	**(10 585)**
Неконтрольована частка	1230	-							
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(4 236)	(3 323)		(1 828)	(1 287)	468	451	(1 460)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(2 674)	(2 373)		(2 640)	(660)	(660)	(660)	(660)
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**	**(6 910)**	**(5 696)**		**(4 468)**	**(1 947)**	**(192)**	**(209)**	**(2 120)**
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(9 186)	(9 865)	-	(12 392)	(3 220)	(2 430)	(2 101)	(4 641)
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(3 106)	(3 200)	-	(4 200)	(1 300)	(500)	-	(2 400)
витрати на паливо та енергію	1402	(5 808)	(5 400)	-	(6 950)	(1 640)	(1 650)	(1 760)	(1 900)
Витрати на оплату праці	1410	(11 876,00)	(13 112)	-	(14 675)	(3 425)	(3 450)	(3 750)	(4 050)
Відрахування на соціальні заходи	1420	(2 568)	(2 880)	-	(3 229)	(754)	(759)	(825)	(891)
Амортизація	1430	(2 674)	(2 373)	-	(2 640)	(660)	(660)	(660)	(660)
Інші операційні витрати	1440		-						
Усього	**1450**	**(26 304)**	**(28 230)**	**-**	**(32 936)**	**(8 059)**	**(7 299)**	**(7 336)**	**(10 242)**

Директор КП "Міський водоканал" _____ С.В. Кузнєцов

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року (очікувано)	Фінансовий план 2018 року		Плановий 2019 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**34 354**	**27 556**		**41 200**	**9 300**	**10 300**	**10 300**	**11 300**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	24 754	20 676		32 000	7 000	8 000	8 000	9 000
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-		-				
податку на додану вартість	3021	-	-		-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	6 214	4 228		6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
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	3 386	2 652		3 200	800	800	800	800
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(35 046)**	**(15 944)**		**(35 239)**	**(8 588)**	**(7 829)**	**(7 928)**	**(10 895)**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(19 128)	(7 056)		(12 392)	(3 220)	(2 430)	(2 101)	(4 641)
Розрахунки з оплати праці	3120	(9 384)	(5 172)		(16 684)	(3 874)	(3 904)	(4 270)	(4 636)
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**	(6 572)	(3 754)	-	(6 233)	(1 504)	(1 510)	(1 577)	(1 643)
податок на прибуток підприємств	3141	-	-		-				
податок на додану вартість	3142	(28)	18		(30)	(7)	(7)	(8)	(8)
інші обов’язкові платежі (розшифрувати)	3143	-	-		-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	3144	(588)	(308)		(600)	(150)	(150)	(150)	(150)
податок на доходи фізичних осіб	3145	(2 146)	(1 204)		(3 003)	(697)	(703)	(769)	(835)
інші платежі (розшифрувати)	3150	(2 598)	(1 364)		(2 600)	(650)	(650)	(650)	(650)
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-		-				
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(1 212)	(896)		(1 100)	(200)	(250)	(300)	(350)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**(692)**	**11 612**		-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					-				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	**38**	**38**		**70**	**10**	**15**	**20**	**25**
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240	38	38		70	10	15	20	25

Продовження додатка 3
Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року (очікувано)	Фінансовий план 2018 року		Плановий 2019 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
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**	**38**	**38**		**70**	**10**	**15**	**20**	**25**
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**	**(3 086)**	**(2 796)**	**-**	**(200)**	**(50)**	**(50)**	**(50)**	**(50)**
Витрачання на викуп власних акцій	3350				-				
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	(2 796)	(2 600)		-				
кредити	3361	(2 796)	(2 600)		(2 700)	(750)	(700)	(650)	(600)
позики	3362	-			-				
облігації	3363				-				
Сплата дивідендів	3370				-				
Інші витрати (розшифрувати)	3380	(290)	(196)		(200)	(50)	(50)	(50)	(50)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**(3 086)**	**(2 796)**		**(200)**	**(50)**	**(50)**	**(50)**	**(50)**
Чистий грошовий потік	**3400**	**(3 740)**	**8 854**		**(130)**	**(40)**	**(35)**	**(30)**	**(25)**
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 410	2 399		1 000	1 000			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	(1 330)	11 253		870	960	(35)	(30)	(25)

Директор КП "Міський водоканал" _____ С.В. Кузнєцов
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 3
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року (очікувано)	Фінансовий план 2018 року		Плановий 2019 рік	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	**5 246**	**5 020**	**-**	**5 450**	**-**	**2 515**	**2 515**	**420**
капітальне будівництво	4010	20			30		15	15	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 822	4 730		5 000		2 500	2 500	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	404	290		420				420
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Директор КП "Міський водоканал" _____ С.В. Кузнєцов
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
КП "Міський водоканал"
(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:**	**182**	**198**	**198**	100,0%	108,8%
директор	1	1	1	100,0%	100,0%
адміністративно-управлінський персонал	16	17	17	100,0%	106,3%
працівники	165	180	180	100,0%	109,1%
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**7 917,3**	**13 112,0**	**13 675**	104,3%	172,7%
директор	157,6	317,6	332	104,5%	210,7%
адміністративно-управлінський персонал	850,0	1 300,6	1 356	104,3%	159,6%
працівники	6 909,7	11 493,8	11 987	104,3%	173,5%
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**(11 876)**	**(13 112)**	**(14 675)**	111,9%	123,6%
директор	157,6	317,6	332	104,5%	210,7%
адміністративно-управлінський персонал	850,0	1 300,6	1 356	104,3%	159,6%
працівники	6 909,7	11 493,8	11 987	104,3%	173,5%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5 438	5 519	6 176	111,9%	113,6%
директор	13 133	26 467	27 667	104,5%	210,7%
адміністративно-управлінський персонал	4 427	6 376	6 649	104,3%	150,2%
працівники	3 490	5 321	5 549	104,3%	159,0%

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

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	-	-	-	-