

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових
планів комунальних підприємств Вараської міської ради

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2020 рік

	Рік	Код
Підприємство	за ЄДРПОУ	40800812
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	5610700000
Суб'єкт управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	52.21
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	V
Форма власності	Стандарти звітності-П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників -143	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

Сергійчук Ю.В.

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
					Плановий рік	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	715	1 156	1 100	1 400				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 200)	1 140	(2 288)	(2 572)				
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 485)	16	(1 188)	(1 172)				
Адміністративні витрати	1030	(2 454)	(1 140)	(2 052)	(2 508)				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	17 041	-	18 553	21 680				
Інші операційні витрати	1080	(12 965)	-	(15 189)	(17 880)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	137	16	124	120				
EBITDA	1310	-	-	-	-				
Рентабельність EBITDA	5010	-	-	-	-				
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Інші фінансові витрати	1140	()	()	()	()				
Інші доходи	1150	2 233	-	3 052	3 080				
Інші витрати	1160	(2 334)	-	(3 052)	(3 080)				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	36	16	124	120				
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()				
Витрати з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Дохід з податку на прибуток	1190	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	36	16	124	98				
Чистий фінансовий результат	1201	-	-	-	-				
Прибуток	1202	()	()	()	()				
Збиток									
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	20	20	37				
податок на прибуток підприємств	2111	-	16	16	22				
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	()	()	()	()				
акцизний податок	2114	-	-	-	-				

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	
вдражування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	4	2	15					
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-					
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-					
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-					
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-					
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-					
Усього виплат на користь держави	2200	-	20	20	37					
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	117	-	3	-	X	X	X	X	
Цільове фінансування	3030	25 505	16 000	18 553	20 000					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(114)	-	-	-	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	3	-	3	-	X	X	X	X	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	8 807	-	-	-					
V. Коєфіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	5,0	1,4	11,3	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					X	X	X	X	
основні засоби	6001	-	-	-	-	X	X	X	X	
первісна вартість	6002					X	X	X	X	
знос	6003					X	X	X	X	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація щодо її стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 рік	плановий рік +3 рік	плановий рік +4 рік	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					X	X	X	X	
гроші та їх еквіваленти	6011					X	X	X	X	
Усього активи	6020					X	X	X	X	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					X	X	X	X	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					X	X	X	X	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050					X	X	X	X	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060					X	X	X	X	
У тому числі фінансові запозичення	6070					X	X	X	X	
Власний капітал	6080					X	X	X	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 сумисників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	143	128	150	151	X	X	X	X	
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	14	14	13	14	X	X	X	X	
	8003	128	113	136	136	X	X	X	X	
Витрати на оплату праці	8010	8 811	7 480	11 400	12 800	X	X	X	X	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5 134,6	4 869,8	6 333,3	7 064,0	X	X	X	X	
директор	8021	21 583,3	15 000,0	26 666,7	29 166,7	X	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал працівники	8022	7 517,9	7 142,9	9 615,4	9 940,5	X	X	X	X	
	8023	4 745,4	4 498,5	5 870,1	6 605,4	X	X	X	X	

Керівник Директор

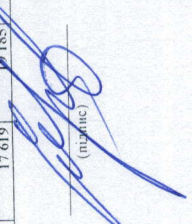
(посада)

(підпис)

Сергічук Ю.В.
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий вплив поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів-витрат
						I	II	III	IV	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
курсові різниці	1070	17 041	-	18 553	21 680	5 420	5 420	5 420	5 420	
1071										
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	17 041	-	18 553	21 680	5 420	5 420	5 420	5 420	
1073										
інші операційні доходи (фінансування місцевого бюджету)	1080	(12 965)	-	(15 189)	(17 880)	(4 470)	(4 470)	(4 470)	(4 470)	
1081										
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1081	()	()	()	()	()	()	()	()	
1082										
курсові різниці	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	
1083										
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	
1084										
витрати на благодійну допомогу	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	
1085										
вдрахування до резерву сумнівних боргів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	
1086										
вдрахування до недержавних пенсійних фондів	1086	()	()	()	()	()	()	()	()	
1087										
інші операційні витрати (розшифрувати)	1087	()	()	()	()	()	()	()	()	
1088										
інші операційні витрати (розшифрувати)	1088	()	()	()	()	()	()	()	()	
1089										
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	137	2 296	124	120	30	30	30	30	
1101										
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1101	()	()	()	()	()	()	()	()	
1102										
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1102	()	()	()	()	()	()	()	()	
1103										
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1103	()	()	()	()	()	()	()	()	
1104										
Фінансові витрати (розшифрувати)	1104	()	()	()	()	()	()	()	()	
1105										
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 233	-	3 052	3 080	770	770	770	770	
1151										
курсові різниці	1151	2 233	-	3 052	3 080	770	770	770	770	
1152										
інші доходи (амортизація)	1152	(2 334)	-	(3 052)	(3 080)	(770)	(770)	(770)	(770)	
1153										
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	()	()	()	()	()	()	()	()	
1161										
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	
1162										
інші витрати (амортизація)	1162	(2 334)	()	(3 052)	(3 080)	(770)	(770)	(770)	(770)	
1170										
Фінансовий результат до оподаткування	1170	36	2 296	124	120	30	30	30	30	
1180										
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	()	()	
1181										
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	()	()	()	()	
1190										
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	()	()	()	()	
1191										
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	
1200										
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	36	2 296	124	98	24	24	24	25	25
1201										
прибуток	1201	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1202										
збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1210										
Усього доходів	1210	19 989	1 156	22 705	26 160	6 540	6 540	6 540	6 540	6 540
1220										
Усього витрат	1220	(19 953)	(1 140)	(22 581)	(26 040)	(6 510)	(6 510)	(6 510)	(6 510)	(6 510)
1230										
Неконтрольована частка	1230	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1300										
Розрахунок показника ЄВІДА	1300	137	2 296	124	120	30	30	30	30	30
1301										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	149	60	60	40	10	10	10	10	10
1302										
плюс амортизація, рядок 1130	1302	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1303										
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1304										
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1305										
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1305	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1310										
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1310	()	()	()	()	()	()	()	()	()
ЄВІДА	1310	12	2 296	12	2 496	624	624	624	624	624
1400										
Елементи операційних витрат	1400	1 738	5 000	4 000	5 476	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369
1401										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401									
1402										
витрати на спорожив та основні матеріали	1402	8 811	7 480	11 400	12 800	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
1410										
витрати на паливо та енергію	1410	1 889	1 645	2 400	2 640	660	660	660	660	660
1420										
Витрати на оплату праці	1420	1 49	60	60	60	10	10	10	10	10
1430										
Вдрахування на соціальні заходи	1430	5 032	5 000	1 669	2 004	501	501	501	501	501
1440										
Амортизація	1440	17 619	17 185	19 529	22 560	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740
1450										
Інші операційні витрати	1450									
Усього										

Сергійчук Ю.В.
(ініціали, прізвище)



(підпис)

Керівник _____ Директор
(посада)

II. Розрахунки з бюджетом

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	40	16	20	16	4	4	4	4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	()	()	()
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	76	2 312	144	114	28	28	29	29
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	20	20	37	8	9	10	10
податок на прибуток підприємств	2111		16	16	22	5	5	6	6
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	()	()	()	()	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		4	4	15	3	4	4	4
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (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 на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
вдрагування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статусному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
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 на користь держави	2200	-	20	20	37	8	9	10	10

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Сергічук Ю.В.
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План			Прогноз на поточний рік	У 1000 грн в кварталі							
			поточного року	4	5		6	1	2	3	4			
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	2													
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													
Отримання 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	(114)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Директор _____
(посада)

Сергієв Ю.В.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
виплати за лізингом	4000	8 807	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	1 969	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4030	269	-	-	-	-	-	-	-
інвестування, асоціації (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4050	6 569	-	-	-	-	-	-	-
	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Директор

(посада)

Сергійчук Ю.В.
(ініціали, прізвище)

(підпис)

V. Коefіцієнтний аналіз

Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планий рік	Примітки
2	3	4	5	6	7	8
5000	Збільшення	-107,9	1,4	-108,0	-83,7	
5010	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
5040	Збільшення	5,0	1,4	11,3	7,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
5100		0,0	0,0	0,0	0,0	
5110	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
5120	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є 1-1,5
5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
5210		12,3	0,0	0,0	0,0	
5220	Зменшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
5300						

Керівник Директор
(посада)Сергійчук Ю.В.
(підпис, прізвище)

(підпис)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
Комуніальне підприємство "Білодубстрій" Вардєвської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (розом)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, працівників сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	143	128	150	151	100,7	105,6
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	1		
директор	14	14	1	1		
працівники	8811	113	13	14	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	259	7480	136	136	107,7	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1263	180	11400	12800	100,0	100,0
директор	7289	1200	320	350	112,3	106,3
працівники	8811	6100	1500	1670	109,4	145,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	1263	180	11400	10780	111,3	135,1
директор	7289	1200	320	350	112,5	132,2
адміністративно-управлінський персонал	5134,6	6100	1500	1670	109,4	145,3
працівники	21583,3	4869,8	9580	10780	111,3	135,1
У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.	7517,9	15000,0	6333,3	7064,0	112,5	132,2
	4745,4	4498,5	26666,7	29166,7	111,5	147,9
		7142,9	9615,4	9940,5	109,4	137,6
		4498,5	5870,1	6605,4	103,4	132,2
					112,5	139,2

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1		
2		
3		

6. Витрати на придбання і використання власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Місяць	Рік придбання	Місяць використання		Витрати, усього		Плановий рік до факту минулого року, %	Плановий рік до факту поточного року, %
			факт	плановий рік	факт	плановий рік		
1	1	3	4	5	6	7	8	9
			Усього		0	0	0,0	0,0

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

№ з/п	Договір	Марка	Місяць використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий рік до факту минулого року, %	Плановий рік до факту поточного року, %
					факт	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Усього		0	0	0,0	0,0

8. Доходи капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (реінвестування)				Усього												
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами												
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	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				0,0				0,0				0,0				0,0								

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 та бланк 4)

№ з/п	Місяць	Рік початку фінансування об'єкта	Звітний кошторисна вартість	Період (балансова вартість введення) на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Своєвільні капітальні вкладення	Фінансування інвестицій (середня тривалість компанії, усього)	Плановий рік		Інформація щодо прямих витрат на документальні етапи розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити факт, який затверджено, та відомчий документ			
								у тому числі					
								власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Усього				0,0		0,0		0,0		0,0	

Керівник, [підпис] (повноіменем)

Секретар, Ю.В. (повноіменем)