

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

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за _____
(квартал рік)

| | Рік | Код |
|-----------------------------|-----------|-----|
| Підприємство | За ЄДРПОУ | |
| Організаційно-правова форма | За КОПФГ | |
| Територія | За КОАТУУ | |

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| | | |
| Суб'єкт 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

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (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, 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 збут | 1060 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи, у тому числі: | 1070 | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|----|----|----|----|---|---|
| нетипові операційні доходи | 1072 | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати, у тому числі: | 1080 | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1081 | () | () | () | () | - | - |
| нетипові операційні витрати | 1082 | () | () | () | () | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | - | - | - | - | - | - |
| ЕВІТДА | 1310 | - | - | - | - | - | - |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | - | - | - | - | - | - |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | () | () | () | () | - | - |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати | 1140 | () | () | () | () | - | - |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----|-----|-----|-----|---|---|
| | | | | | | | |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | () | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | - | - | - | - | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | - | - | - | - | - | - |
| 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) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | () | () | () | () | - | - |
| у тому числі на державну частку | 2012/ 1 | () | () | () | () | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-------------|----|----|----|----|---|---|
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | () | () | () | () | - | - |
| акцизний податок | 2114 | - | - | - | - | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове | 2133 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|
| державне соціальне страхування | | | | | | | |
| Усього виплат на користь держави | 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 | - | - | - | x | | |
| Рентабельність активів | 5020 | - | - | - | x | | |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | - | - | - | x | | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | - | - | - | x | | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | - | - | - | x | | |
| 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, які працюють за цивільно- | 8000 | - | x | - | - | - | - |
|---|-------------|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|-------------|---|----------|---|---|---|---|
| правовими договорами), у тому числі: | | | | | | | |
| члени наглядової ради | 8001 | - | x | - | - | - | - |
| члени правління | 8002 | - | x | - | - | - | - |
| керівник | 8003 | - | x | - | - | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | - | x | - | - | - | - |
| працівники | 8005 | - | x | - | - | - | - |
| Витрати на оплату праці | 8010 | - | x | - | - | - | - |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: | 8020 | - | x | - | - | - | - |
| член наглядової ради | 8021 | - | x | - | - | - | - |
| член правління | 8022 | - | x | - | - | - | - |
| керівник | 8023 | - | x | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|---|
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | - | x | - | - | - | - |
| працівник | 8025 | - | x | - | - | - | - |

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (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 | - | - | - | - | - | - | |
| курсів різниці | 1071 | | | | | - | - | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | | | | | - | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | | | | | - | - | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | - | - | - | - | - | - | |
| курсів різниці | 1081 | () | () | () | () | - | - | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | () | () | () | () | - | - | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | () | () | () | () | - | - | |
| відрахування до резерву сумнівних | 1084 | () | () | () | () | - | - | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|-----|-----|-----|---|---|--|
| боргів | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | |
| курсів 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 ЕВІТДА | | | | | | | | |
| 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 | () | () | () | () | - | - | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|--|
| ЕВІТДА | 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)

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|---|-----------|---|--------------|----------------------|------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | | | | | - | - |
| 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) 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | () | () | () | () | - | - |
| акцизний податок | 2114 | | | | | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | | | | | - | - |
| рентна плата за транспортування | 2116 | | | | | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | | | | | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | | | | | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | | | | | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 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 | - | - | - | - | - | - |

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (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 | 3030 | | | | | - | - |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3040 | | | | | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | | | | | - | - |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 | | | | | - | - |
| позики | 3062 | | | | | - | - |
| облігації | 3063 | | | | | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 | | | | | - | - |
| Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | - | - | - | - | - | - |

| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | () | () | () | () | - | - |
|---|------|-----|-----|-----|-----|---|---|
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | () | () | () | () | - | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | () | () | () | () | - | - |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3141 | () | () | () | () | - | - |
| позики | 3142 | () | () | () | () | - | - |
| облігації | 3143 | () | () | () | () | - | - |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3150 | - | - | - | - | - | - |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | () | () | () | () | - | - |
| податок на додану вартість | 3152 | () | () | () | () | - | - |
| акцизний податок | 3153 | () | () | () | () | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----|-----|-----|-----|---|---|
| рентна плата | 3154 | () | () | () | () | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | () | () | () | () | - | - |
| інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати) | 3156 | - | - | - | - | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | () | () | () | () | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 3156/2 | () | () | () | () | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3157 | () | () | () | () | - | - |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | () | () | () | () | - | - |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | () | () | () | () | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | - | - | - | - | - | - |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----|-----|-----|-----|---|---|
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 | | | | | - | - |
| надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 | | | | | - | - |
| Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 | | | | | - | - |
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 | | | | | - | - |
| Надходження дивідендів | 3230 | | | | | - | - |
| Надходження від деривативів | 3235 | | | | | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | | | | | - | - |
| Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | () | () | () | () | - | - |
| витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | () | () | () | () | - | - |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | () | () | () | () | - | - |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 | () | () | () | () | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-----|-----|-----|-----|---|---|
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 | () | () | () | () | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 | () | () | () | () | - | - |
| Виплати за деривативами | 3280 | () | () | () | () | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | () | () | () | () | - | - |
| 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 | 3305 | | | | | - | - |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3311 | | | | | - | - |
| позики | 3312 | | | | | - | - |
| облігації | 3313 | | | | | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----|-----|-----|-----|---|---|
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 | | | | | - | - |
| Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | () | () | () | () | - | - |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3341 | () | () | () | () | - | - |
| позики | 3342 | () | () | () | () | - | - |
| облігації | 3343 | () | () | () | () | - | - |
| Сплата дивідендів | 3350 | () | () | () | () | - | - |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | () | () | () | () | - | - |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | () | () | () | () | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | () | () | () | () | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|
| 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)

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (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) x 100, % | 5000 | Збільшення | | | | | |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | | | | | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | | | | | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | Збільшення | | | | | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x | 5040 | Збільшення | | | | | Характеризує ефективність господарської |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--|--|--|---|
| 100, % | | | | | | | 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" зазначити граничне значення коефіцієнта | 5300 | | | | | | |

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за _____ (квартал, 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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | - | - | - | - | - |
| члени наглядової ради | | | | - | - |
| члени правління | | | | - | - |
| керівник | | | | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | - | - |
| працівники | | | | - | - |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| члени наглядової ради | | | | - | - |
| члени правління | | | | - | - |
| керівник | | | | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | - | - |
| працівники | | | | - | - |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| члени наглядової ради | | | | - | - |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| члени правління | | | | - | - |
| керівник | | | | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | - | - |
| працівники | | | | - | - |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| член наглядової ради | - | - | - | - | - |
| член правління | - | - | - | - | - |
| керівник, усього, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| <i>посадовий оклад</i> | | | | - | - |
| <i>преміювання</i> | | | | - | - |
| <i>інші виплати, передбачені законодавством</i> | | | | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| адміністративно-управлінський працівник | - | - | - | - | - |
| працівник | - | - | - | - | - |

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

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

| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
|---------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

3. 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, | кількість продукції / наданих послуг, | на одиниці (вартість продукції / наданих послуг), тис. грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції / наданих послуг, | на одиниці (вартість продукції / наданих послуг), тис. грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, | кількість продукції / наданих послуг, | на одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | кількість продукції / наданих послуг | зміна ціни одиниці вартості продукції / |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| Усього | - | | | - | | | - | | | - | | |

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі / погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
|--------------------|--|----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--|---|--|
| Усього | х | х | х | | - | |
|--------|---|---|---|--|---|--|

5. 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 | | | | | | - |

| | | 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 | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | | - | - | | |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

| | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------------|--|--------------|----------------|
| № з/п | 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 (рік) | | | |
| | | | | | | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | |
| | | | | | | | | власні кошти | кредитні кошти |
| Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) | | | | | | | | | |
| Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | - | | | | | |
| Усього | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

Керівник _____

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)