

I. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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			-			-			-			-		

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19 706	25 313	25313	25 312,77	6200,00	6300,00	6600,00	6212,77	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(35 060)	(40 409)	(40 409)	(41 837)	(10 232)	(13 714)	(9 895)	(7 995)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(15 987)	(14 120)	(14 120)	(15 548)	(3 729)	(7 119)	(3 300)	(1 400)	
Витрати на паливо	1012	(2 125)	(1 800)	(1 800)	(1 800)	(450)	(450)	(450)	(450)	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1014	(11 513)	(17 368)	(17 368)	(17 368)	(4 285)	(4 361)	(4 361)	(4 361)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 293)	(3 821)	(3 821)	(3 821)	(943)	(959)	(959)	(959)	
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	(2 872)	(3 300)	(3 300)	(3 300)	(825)	(825)	(825)	(825)	

Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(270)	()	()	-	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(15 354)	(15 096)	(15 096)	(16 524)	(4 032)	(7 414)	(3 295)	(1 783)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 707)	(7 797)	(7 797)	(7 797)	(1 949)	(1 949)	(1 949)	(1 949)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	(41)	(56)	(56)	(56)	(14)	(14)	(14)	(14)	
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	(2 817)	(6 244)	(6 244)	(6 244)	(1 561)	(1 561)	(1 561)	(1 561)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(620)	(1 374)	(1 374)	(1 374)	(343)	(343)	(343)	(343)	
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	(5)	(16)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(19)	(36)	(36)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)	
юрідичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(1)	(20)	(20)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	(12)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	(40)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(204)	(220)	(220)	(220)	(55)	(55)	(55)	(55)	
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1051/1	(73)	(100)	(100)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
оплата послуг (крім комунальних)	1051/2	(132)	(120)	(120)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	
оплата комунальних послуг	1051/3	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(4 777)	(3 456)	(3 456)	(3 456)	(864)	(864)	(864)	(864)	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(3 939)	(2 800)	(2 800)	(2 800)	(700)	(700)	(700)	(700)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(838)	(616)	(616)	(616)	(154)	(154)	(154)	(154)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (предмети.матеріали)	1067	()	(40)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	22 880	26 421	26 421	27 849	6 696	10 316	6 093	4 744	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	22 880,00	26 420,80	26 420,80	27 848,80	6 696,00	10 316,40	6 092,50	4 743,90	
Субсидій та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям)	1073/1	22 880,00	26 020,80	26 020,80	27 448,80	6 596,00	10 216,40	5 992,50	4 643,90	

Інші доходи	1073/2		400,00	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
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	(957)	71	71	71	(149)	89	(16)	148	
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	-	2 400	2 400	2 400,00	500,00	700,00	700,00	500,00	
курсові різниці	1151			-	-					
інші доходи (розшифрувати) у т.ч:	1152	-	2 400	2 400	2 400,00	500,00	700,00	700,00	500,00	
Дохід від безоплатно одерж.активів	1152/1		2 400	2 400	2 400,00	500	700	700	500	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(2 400)	(2 400)	(2 400)	(500)	(700)	(700)	(500)	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати в т.ч.:	1162	-	(2 400)	(2 400)	(2 400)	(500)	(700)	(700)	(500)	
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1162/1	()	(2 400)	(2 400)	(2 400)	(500)	(700)	(700)	(500)	

витрати на поліпшення основних фондів	1162/2	()	()	()	-	()	()	()	()			
оплата комунальних послуг	1162/3	()	()	()	-	()	()	()	()			
оплата послуг (крім комунальних)	1162/4	()	()	()	-	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(957)	71,35	71,35	71,35	-149,38	89,06	-16,25	147,92			
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	(957)	71,35	71,35	71,35	-149,38	89,06	-16,25	147,92			
прибуток	1201		12,84	12,84	12,84	-26,89	16,03	-2,93	26,63			
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()			
Усього доходів	1210	42 586	54 134	54 134	55 562	13 396	17 316	13 393	11 457			
Усього витрат	1220	(43 543)	(54 062)	(54 062)	(55 490)	(13 545)	(17 227)	(13 409)	(11 309)			
Неконтрольована частка	1230				-							
Розрахунок показника EBITDA												
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(957)	71	71	71	(149)	89	(16)	148			
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 872	3 300	3 300	3 300	825	825	825	825			
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	1 915	3 371	3 371	3 371	676	914	809	973	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	18 747	15 920	15 920	17 348	4 179	7 569	3 750	1 850	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	16 622	14 120	14 120	15 548	3 729	7 119	3 300	1 400	
витрати на паливо та енергію	1402	2 125	1 800	1 800	1 800	450	450	450	450	
Витрати на оплату праці	1410	18 087	26 412	26 412	26 412	6 546	6 622	6 622	6 622	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 750	5 811	5 811	5 811	1 440	1 457	1 457	1 457	
Амортизація	1430	2 872	3 300	3 300	3 300	825	825	825	825	
Інші операційні витрати	1440	116	13	13	13	(27)	16	(3)	27	
Усього	1450	43 572	51 456	51 456	52 883	12 963	16 488	12 651	10 780	

Директор КП "Надія"

(посада)

(підпис)

Юрій СТОЯНОВ
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ