



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

25.05.2021

№ 552

Про затвердження фінансо-
вого плану на 2021 рік
КП «Зооконтроль»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), та на підставі листа департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради від 23.04.2021 вх. № 8/2108 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2021 рік Комунального підприємства «Зооконтроль» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, що додається.

Міський голова
В. о. міського голови

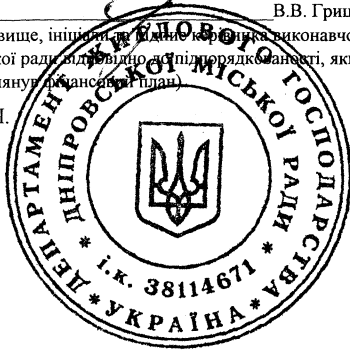
Б. А. Філатов
О. О. Санжара

РОЗГЛЯНУТО

Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради

В.В. Грицай
(прізвище, ініціали та ім'я керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

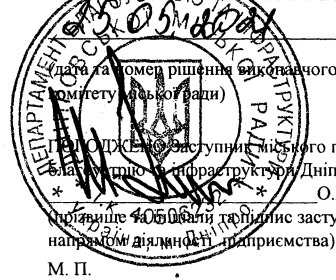
М. П.



Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра

ЗАТВЕРДЖЕНО



№ 552

(дата та номер рішення виконавчого органу міської ради)
Голова виконавчого органу міської ради, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Дніпровської міської ради
О.М. Лисенко
(прізвище та ініціали керівника виконавчого органу міської ради за напрямком діяльності підприємства)
М. П.

Підприємство	КП "Зооконтроль" ДМР	Рік 2021	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	38975807
Територія	Дніпропетровська	за КОПФГ	
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210100000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Ветеринарна діяльність	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	75.0
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	80	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, вул. Березинська, 60		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Сергєєв Єгор Борисович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний 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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10237	9410	12864	11866	13662	14386	15148	15951
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5830	4557	6441	5697	6840	7203	7585	7987
Валовий прибуток/збиток	1020	4407	4853	6423	6169	6822	7183	7563	7964
Адміністративні витрати	1040	5191	6253	7015	6425	7450	7845	8261	8699
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	753	1406	600	283	637	671	707	744
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-31	6	8	27	9	9	9	9
EBITDA	1410	783	820	608	608	646	680	716	754
Рентабельність EBITDA	5010	7,65	8,71	4,73	5,12	4,73	4,73	4,73	4,73
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-31	6	8	27	9	9	9	9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	1	1	0	2	2	2	2
Чистий фінансовий результат	1200	-31	5	7	27	7	7	7	7
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	7	5	0	5	5	5	5
Податок на прибуток підприємств	2110	0	1	1	0	2	2	2	2
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1394	1576	1848	1599	1963	2067	2177	2292
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1554	1760	2063	1773	2191	2307	2429	2558
Усього виплат	2200	2948	3344	3917	3372	4161	4381	4613	4857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	1221	1236	96	1236	98	100	102	103
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	920	5	7	1572	7	7	7	7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-10664	-18201	-18200	-13022	-19328	-20352	-21431	-22567
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	9759	18194	18195	10310	19323	20347	21425	22561
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1236	1234	98	96	100	102	103	104
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	10664	15168	18200	13022	19328	20352	21431	22567
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	15,89	28,66	48202,00	657,28	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	18497	32851	46703	29103	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	2417	2500	1500	1178	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1236	1234	98	96	x	x	x	x
Усього активи	6030	20914	35351	48203	30281	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1192	1192	1	46	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	46	0	0	0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1238	1192	1	46	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	19676	34159	48202	30235	x	x	x	x

Керівник
Директор
(посада)



С.Б. Сергєєв
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	10237	9410	11866	3216	6432	9648	12864	
Дотація з бюджету	1000/1	8970	7924	9933	2816	5632	8448	11264	
Дохід від надання послуг	1000/2	1267	1486	1933	400	800	1200	1600	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	5830	4557	5697	1652	3306	4888	6441	
витрати на сировину та основні матеріали (предмети, матеріали, обладнання, медикаменти, перевезувальні матеріали та інш.)	1011	755	50	1098	155	412	579	614	
витрати на паливо	1012	253	50	198	75	150	225	300	
витрати на електроенергію	1013	384	50	270	150	200	250	400	
витрати на оплату праці	1014	2883	2952	2935	922	1844	2780	3719	
відрахування на соціальні заходи	1015	630	641	615	200	400	604	808	
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	814	814	581	150	300	450	600	
інші витрати (бюджет участі)	1018	111							
Валовий прибуток (збиток)	1020	4407	4853	6169	1564	3126	4760	6423	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1251	1414	783	200	400	600	800	
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації, що відносяться до доходів підприємства	1030/1	673	814	581	150	300	450	600	
відсотки по депозиту, оренда активів та інш.	1030/2	578	600	202	50	100	150	200	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	5191	6253	6425	1710	3420	5205	7015	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047								
витрати на оплату праці	1048	4267	5134	5267	1404	2808	4274	5760	
відрахування на соціальні заходи	1049	924	1119	1158	306	612	931	1255	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні послуги	1055								
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062								
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	498	8	500	50	100	150	200	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	498	8	500	50	100	150	200	
Посуги банку, зв'язку, пені та інш.	1085/1	498	8	500	50	100	150	200	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-31	6	27	4	6	5	8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-31	6	27	4	6	5	8	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		1					1	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-31	5	27	4	6	5	7	
прибуток	1201	0	5	27	4	6	5	7	
збиток	1202	-31	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	753	1406	283	150	300	450	600	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	11488	10824	12649	3416	6832	10248	13664	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	11519	10819	12622	3412	6826	10243	13657	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-31	6	27	4	6	5	8	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	814	814	581	150	300	450	600	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	783	820	608	154	306	455	608	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	1503	150	1566	380	762	1054	1314	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	866	50	1098	155	412	579	614	
витрати на паливо та енергію	1502	637	100	468	225	350	475	700	
Витрати на оплату праці	1510	7150	8086	8202	2326	4652	7054	9479	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1554	1760	1773	506	1012	1535	2063	
Амортизація	1530	814	814	581	150	300	450	600	
Інші операційні витрати	1540	498	8	500	50	100	150	200	
Усього	1550	11519	10818	12622	3412	6826	10243	13656	

Керівник

Директор

(посада)

С.Б. Сергєєв

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-428	-459	-459	-432	-432	-432	-432
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	7	0	3	4	4	5
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		2		1	1	1	1
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012		5		2	3	3	4
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 звітної періоду	2070	-459	-461	-432	-431	-430	-431	-430
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	7	0	3	4	4	5
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	2	0	1	1	1	1
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	5	0	2	3	3	4
Податок на прибуток підприємств	2110	0	1	0	0	0	0	1
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1394	1576	1599	454	907	1376	1848
акцизний податок	2141							
рендна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	1287	1455	1476	419	837	1270	1706
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	107	121	123	35	70	106	142
військовий збір	2147/1	107	121	123	35	70	106	142
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1554	1760	1773	506	1012	1535	2063
Усього виплат	2200	2948	3344	3372	963	1923	2915	3917

Керівник _____
(посада)



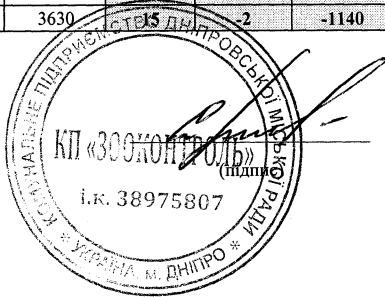
С.Б. Сергєєв _____
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-31	6	27	4	6	5	8
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	814	814	581	150	300	450	600
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		-814	911	-150	-300	-450	-600
коригування суми амортизації, яка відноситься до доходів підприємства	3030/1		-814	-581	-150	-300	-450	-600
передача з балансу основних засобів	3030/2			1843				
безоплатно отримані необоротні активи	3030/3			-351				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	783	6	1519	4	6	5	8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	91		99				
запаси	3050/1	91		99				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	46		-46				
кредиторська заборгованість	3060/1	46		-46				
витрати майбутніх періодів	3060/2							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	920	6	1572	4	6	5	8
Сплачений податок на прибуток	3080	0	1	0	0	0	0	1
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	920	5	1572	4	6	5	7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	248	0	1146				
Придбання медичного обладнання та інвентарю	3270/1	248						
Придбання невиробничого обладнання, меблів і предметів довгострокового користування	3270/2			235				
Придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки	3270/3			49				
Придбання автомобілів	3270/4			862				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	2						
програми для ПК	3290/1	2						
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	10414	18201	11876	4550	9100	13650	18200
Реконструкція адміністративної будівлі (бази)	3310/1	10414	18201	11876	4550	9100	13650	18200
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-10664	-18201	-13022	-4550	-9100	-13650	-18200
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	9759	18201	11876	4550	9100	13650	18200
фінансування реконструкції адміністративної будівлі (бази)	3470/1	9759	18201	11876	4550	9100	13650	18200

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші надходження (розшифрувати)	3480			351				
Безоплатно отримані необоротні активи	3480/1			351				
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	2	0	1	1	1	1
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	5	0	2	3	3	4
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570			1917				
зменшення додаткового капіталу у зв'язку із передачею з балансу основних засобів	3570/1			1843				
знос м'яма	3570/2			74				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	9759	18194	10310	4547	9096	13646	18195
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	1221	1236	1236	96	96	96	96
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	1236	1234	96	97	98	97	98
Чистий грошовий потік	3630	15	-2	-1140	1	2	1	2

Керівник Директор
(посада)



С.Б. Сергєєв
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	10664	15168	13022	4550	9100	13650	18200
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	248	0	1146				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	10414	15168	11876	4550	9100	13650	18200

Керівник Директор
(посада)



Є.Б. Сергєєв
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
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, %)	5000	Збільшення	43,05	51,99	51,99	49,93	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	7,65	5,12	5,12	4,73	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		1,58	0,08	0,08	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	15,89	657,28	657,28	48202,00	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 6050)	5120	> 1	52,54	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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 (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		13,10	22,41	22,41	30,33	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		1,04	1,10	1,10	1,41	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,20	0,30	0,30	0,30	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник Директор
(посада)



Є.Б. Сергєєв
(ініціали, прізвище)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати
Загальна інформація про підприємство (резюме)

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

[illegible]

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 рік				Плановий показник поточного 2020 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2020 року				Плановий 2021 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Дотация з бюджету	88	88	8970			7924			9933			11264						
Дохід від надання послуг	12	12	1267			1486			1933			1600						
Усього	100	100	10237			9410			11866			12864						

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	x	x	x		0	

5. 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				

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка з/пг	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	вирачування на соціальні засоби	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
Усього				0	0	0	0	0	0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати					
					Усього на рік	I квартал		у тому числі за кварталами		рік
						платіжця	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7				
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0					
					0	0	0	0	0	0
					Усього					

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Керівник Директор
(посада)

Е. Б. Сергеев
(ініціали, прізвище)

