

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)



М. П.

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П.

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П.

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового плану  
суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 2)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

Управління підприємством дозволер відповідного  
рівня Кабінету Міністрів України)

М. П.

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу  
управління підприємством)

М. П.

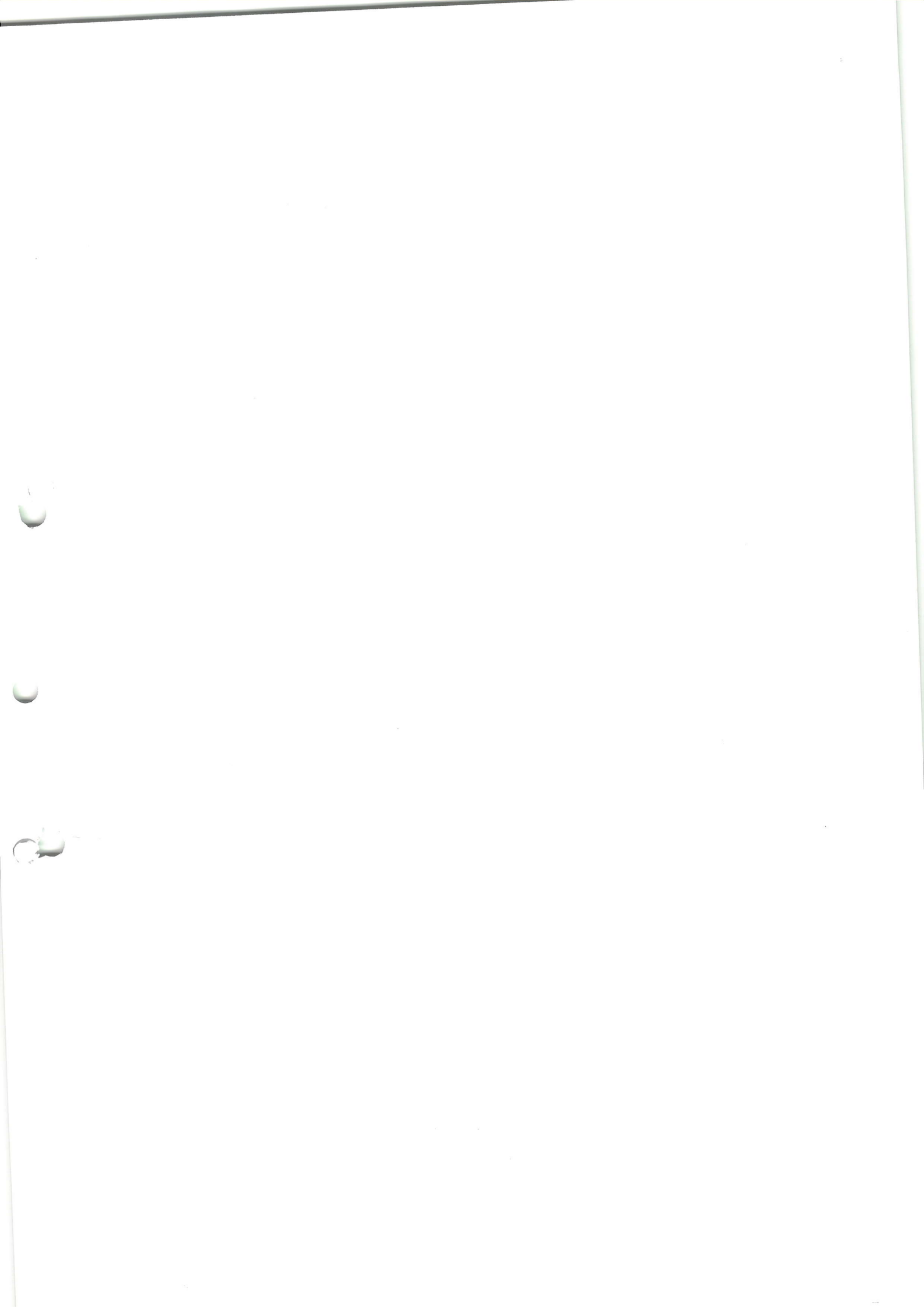
	Рік	Коди
Підприємство	за ЄДРПОУ 2019	01125608
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	140
Територія	за КОАТУУ	48101136300
Орган державного управління	за СПОДУ	7214
Галузь	за ЗКГНГ	51210
Вид економічної діяльності	за КВЕД	52.22
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	У
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньобігова кількість штатних працівників		62,0
Місцезнаходження		вул. Заводська, 23/14, м. Миколаїв, 54020, Україна
Телефон		(0512) 50-81-77
Прізвище та ініціали керівника		С.К. Мігченко



# ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 РІК

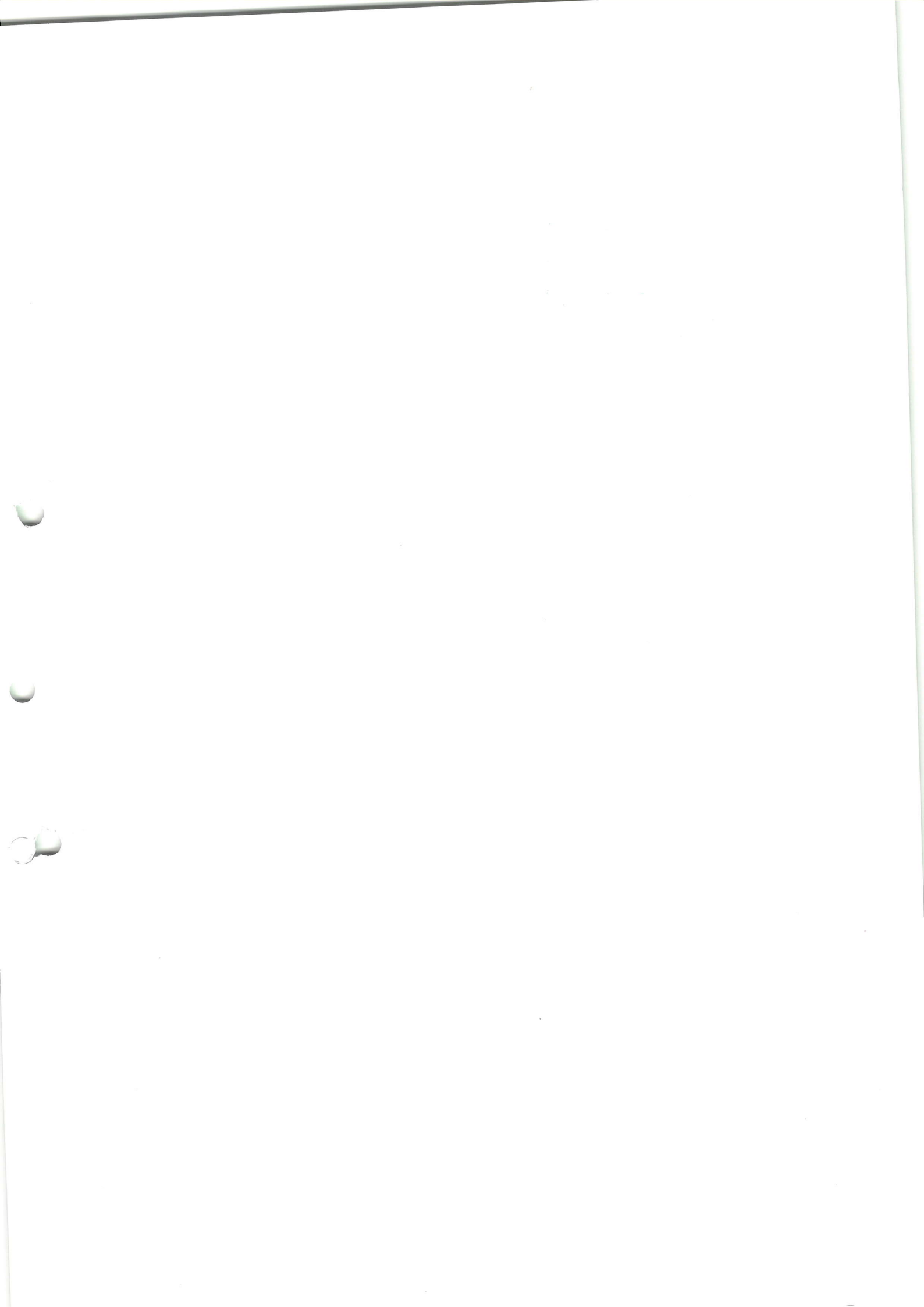
## Основні фінансові показники

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
<b>І. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	52 152,0	57 657,0	58 452,0	59 247,0	62 474,0	64 791,0	65 430,0	66 075,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 962,0)	(16 225,0)	(17 346,0)	(16 970,0)	(16 583,0)	(17 511,0)	(17 996,0)	(18 227,0)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	35 190,0	41 432,0	41 106,0	42 277,0	45 891,0	47 280,0	47 434,0	47 848,0
Адміністративні витрати	1030	(17 868,0)	(19 203,0)	(20 581,0)	(22 580,0)	(22 588,0)	(23 287,0)	(23 330,0)	(23 780,0)
Витрати на збут	1060								
Інші операційні доходи	1070	15 033,0	11 954,0	13 567,0	14 998,0	13 273,0	14 467,0	15 714,0	16 640,0
Інші операційні витрати	1080	(12 878,0)	(9 514,0)	(9 572,0)	(9 795,0)	(10 112,0)	(11 300,0)	(12 001,0)	(12 540,0)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	19 497,0	24 669,0	24 520,0	24 900,0	26 464,0	27 160,0	27 817,0	28 168,0
<b>ЕВІТДА</b>	1310	33 552,0	38 192,0	37 560,0	37 455,0	39 019,0	39 715,0	40 372,0	40 723,0
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	64,3	66,2	64,3	63,2	62,5	61,3	61,7	61,6
Дохід від участі в капіталі	1110								
Втрати від участі в капіталі	1120								
Інші фінансові доходи	1130								
Інші фінансові витрати	1140								
Інші доходи	1150	540,0	420,0	2 550,0	655,0	418,0	416,0	414,0	400,0
Інші витрати	1160	(6,0)	(200,0)	(2 130,0)	(24,0)				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	20 031,0	24 889,0	24 940,0	25 531,0	26 882,0	27 576,0	28 231,0	28 568,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(5 798,0)	(7 458,0)	(7 234,0)	(7 611,0)	(8 055,0)	(8 263,0)	(8 459,0)	(8 613,0)
Дохід з податку на прибуток	1181								
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191								
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	14 233,0	17 431,0	17 706,0	17 920,0	18 827,0	19 313,0	19 772,0	19 955,0
Прибуток	1201	14 233,0	17 431,0	17 706,0	17 920,0	18 827,0	19 313,0	19 772,0	19 955,0
Збиток	1202								
<b>ІІ. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	30 525,3	32 005,6	31 564,0	32 137,0	34 624,0	35 660,0	36 904,0	38 191,0
податок на прибуток підприємств	2111	1 889,4	1 954,0	2 080,0	2 183,0	2 087,0	2 008,0	2 706,0	3 646,0





податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	17 860,0	18 976,0	17 674,0	1 08,0	20 560,0	21 322,0	21 532,0	2 174,0	
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	10 497,0	10 858,0	11 550,0	12 134,0	11 727,0	12 030,0	12 316,0	12 608,0	
рентна плата за транспортування	2116									
рентна плата за користування надрами	2117									
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	8 466,5	8 443,0	8 886,0	9 469,0	10 591,0	11 862,0	13 285,0	14 878,0	
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	3 577,5	3 304,0	3 565,0	4 624,0	3 988,0	4 300,0	5 021,0	5 862,0	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131									
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 577,5	3 304,0	3 565,0	4 624,0	3 489,0	4 152,0	5 050,0	6 142,0	
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	42 569,3	43 752,6	44 015,0	46 230,0	49 203,0	51 822,0	55 210,0	58 931,0	
<b>III. Рух грошових коштів</b>										
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	59 025,0	70 765,0	71 438,0	84 155,0					
Цільове фінансування	3030	194,0		14,0						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13 861,0	16 102,0	13 737,0	10 800,0					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 448,0)	(3 420,0)	(1 020,0)	(5 086,0)					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395									
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410									
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	71 438,0	83 447,0	84 155,0	89 869,0					
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>										
<b>Капітальні інвестиції</b>	4000	1 642,0	2 850,0	850,0	4 238,0	2 942,0	2 965,0	3 001,0	3 500,0	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>										
Рентабельність діяльності	5040	27,3	30,2	30,3	30,2	30,1	29,8	30,2	30,2	
Рентабельність активів	5020	5,5	6,6	7,0	7,1					
Рентабельність власного капіталу	5030	5,8	6,9	7,5	7,5					
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	21,2	25,5	17,4	17,0					
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,9	0,9	0,9	0,9					
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>										
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>										
Основні засоби	6000	166 029,0	164 500,0	151 203,0	150 618,0					
первісна вартість	6001	159 981,0	147 500,0	136 193,0	106 306,0					
знос	6002	1 268 290,0	1 269 700,0	1 264 140,0	1 250 386,0					
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6003	1 108 309,0	1 122 200,0	1 127 947,0	1 144 080,0					
Гроші та їх еквіваленти	6010	92 651,0	99 560,0	99 958,0	102 068,0					
<b>Усього активи</b>	6011	71 438,0	83 447,0	84 155,0	89 869,0					
<b>Усього активи</b>	6020	258 680,0	264 060,0	251 161,0	252 686,0					



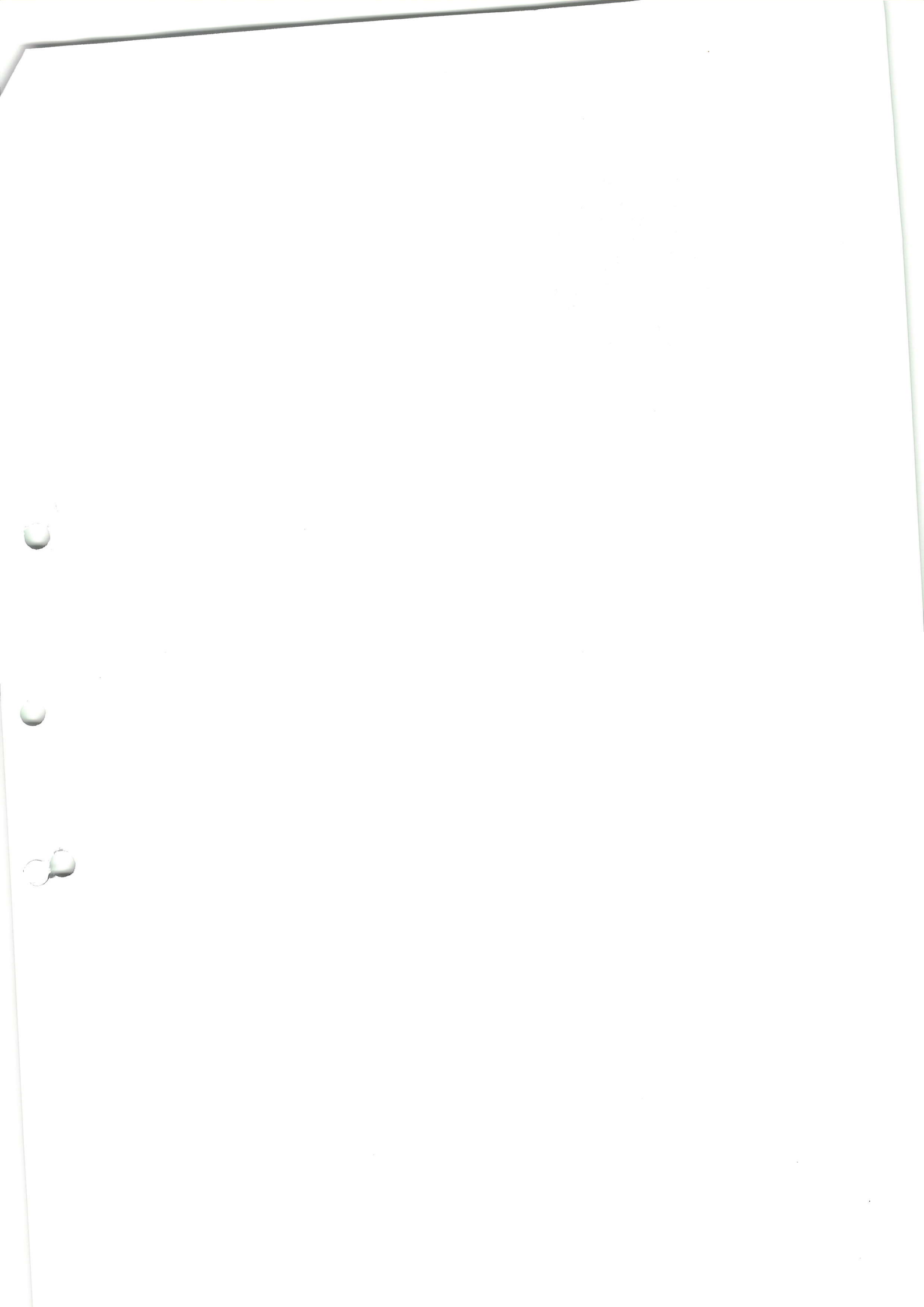
Відсоткові зобов'язання і забезпечення		6030	197,0	150,0	155,0	.0	X	X	X	X
Очіні зобов'язання і забезпечення		6040	11 458,0	9 800,0	13 492,0	13 887,0	X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення		6050	11 655,0	9 950,0	13 647,0	14 008,0	X	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії		6060					X	X	X	X
У тому числі фінансові запозичення		6070					X	X	X	X
Власний капітал		6080	247 025,0	254 110,0	237 514,0	238 678,0	X	X	X	X
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>		7000					X	X	X	X
довгострокові зобов'язання		7001					X	X	X	X
короткострокові зобов'язання		7002					X	X	X	X
інші фінансові зобов'язання		7003					X	X	X	X
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>		7010					X	X	X	X
довгострокові зобов'язання		7011					X	X	X	X
короткострокові зобов'язання		7012					X	X	X	X
інші фінансові зобов'язання		7013					X	X	X	X
<b>УІІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>										
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>		8000	62,0	55,0	65,0	68,0	X	X	X	X
директор		8001	1,0	1,0	1,0	1,0	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал		8002	17,0	16,0	15,0	15,0	X	X	X	X
працівники		8003	44,0	38,0	49,0	52,0	X	X	X	X
Витрати на оплату праці		8010	16 848,0	13 444,0	16 203,0	19 388,0	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:		8020	22 645,2	20 369,7	20 773,1	23 759,8	X	X	X	X
директор		8021	59 125,0	89 500,0	58 750,0	88 166,7	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал		8022	36 624,0	32 770,8	38 244,4	40 818,9	X	X	X	X
працівники		8023	16 415,2	13 328,9	14 649,7	17 600,3	X	X	X	X

Керівник  
В.о. директора



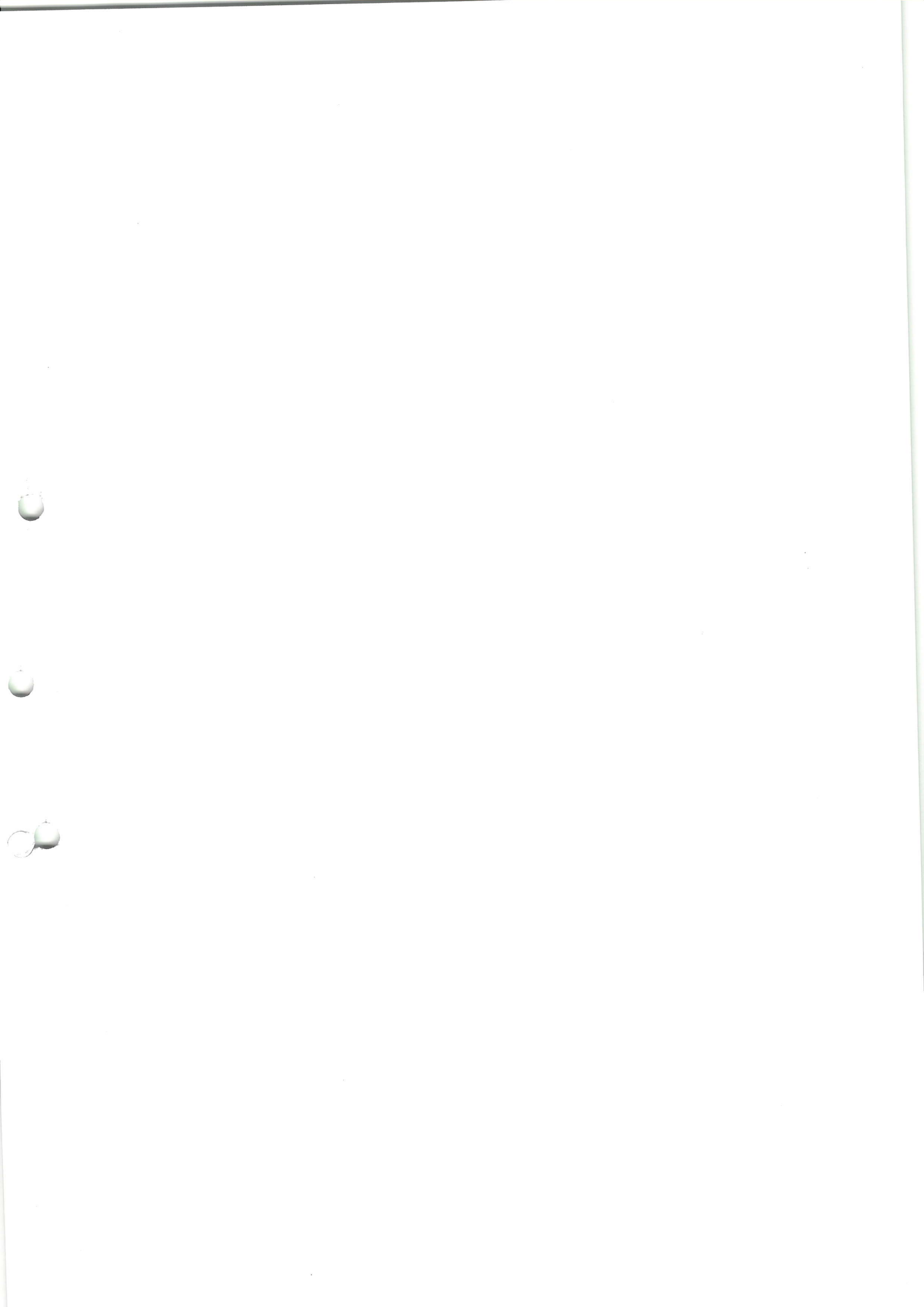
*(Handwritten signature)*  
(підпис)

С.К. Мігченко  
(ініціали, прізвище)











Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року			Фінансові показники у		Прогноз на поточний рік				У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня дохідних витрат
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	1070	15 053,0	11 954,0	13 567,0	14 998,0	3 190,0	3 190,0	3 240,0	5 378,0						
курсові різниці	1071	15 053,0	11 954,0	13 567,0	14 998,0	3 190,0	3 190,0	3 240,0	5 378,0						
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072														
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	15 053,0	11 954,0	13 567,0	14 998,0	3 190,0	3 190,0	3 240,0	5 378,0						
від реалізації оборотних активів	1073.1	128,8	225,0	338,0	338,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0						
відсотки по залишкам на поточних рахунках	1073.2	9 572,3	9 189,0	9 450,0	9 600,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0						
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників за рішенням судів	1073.3	39,4		20,0	500,0	100,0	100,0	150,0	150,0						
дохід від списання кредиторської заборгованості, щодо якої мінув строк позову	1073.4														
Інші доходи	1073.5	5 421,5	2 540,0	4 097,0	4 560,0	690,0	690,0	690,0	2 490,0						
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	1080	(12 878,0)	(9 514,0)	(9 572,0)	(9 795,0)	(3 657,0)	(1 995,0)	(2 195,0)	(1 948,0)						
курсові різниці	1081														
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082														
витрати на бізнесові допомоги	1083														
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084														
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085														
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(12 878,0)	(9 514,0)	(9 572,0)	(9 795,0)	(3 657,0)	(1 995,0)	(2 195,0)	(1 948,0)						
собівартість реалізованих виробничих завдань	1086.1	(1,6)	(180,0)	(580,0)	(554,0)	(160,0)	(130,0)	(130,0)	(134,0)						
витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури	1086.2	(378,5)	(381,0)	(580,0)	(554,0)	(160,0)	(130,0)	(130,0)	(134,0)						
співробітників соціальної державної заборгованості	1086.3	(1 607,5)	(806,8)	(1 250,0)	(1 940,0)	(485,0)	(485,0)	(485,0)	(485,0)						
штрафи, пені	1086.4	(2,1)													
витрати на оплату праці	1086.5	(1 161,8)	(660,0)	(884,0)	(1 308,0)	(327,0)	(327,0)	(327,0)	(327,0)						
відрахування на соціальні заходи	1086.6	(224,8)	(144,0)	(215,5)	(284,0)	(71,0)	(71,0)	(71,0)	(71,0)						
нарахування на фонд заробітної плати	1086.7														
Інші витрати	1086.8														
Фінансовий результат від операційної діяльності	1086.9	(9 301,7)	(7 142,2)	(6 542,5)	(5 594,0)	(2 614,0)	(982,0)	(1 067,0)	(951,0)						
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1100	19 497,0	24 669,0	24 520,0	24 900,0	3 184,0	6 605,0	6 579,0	8 531,0						
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1110														
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120														
Фінансові витрати (розшифрувати)	1130														
Інші доходи, усього, у тому числі:	1140														
курсові різниці	1150	540,0	420,0	2 550,0	655,0	135,0	135,0	250,0	135,0						
Інші доходи (розшифрувати)	1151														
доходи від передачі, продажу списання майна, основних засобів тощо	1152	540,0	420,0	2 550,0	655,0	135,0	135,0	250,0	135,0						
від переоцінки державних акцій	1152.1														
Інші доходи (в т.ч. від надзвичайної діяльності)	1152.2	540,0	420,0	2 550,0	655,0	135,0	135,0	250,0	135,0						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(6,0)	(200,0)	(2 130,0)	(24,0)	(24,0)	(24,0)	(24,0)	(24,0)						
курсові різниці	1161														
Інші витрати (розшифрувати)	1162	(6,0)	(200,0)	(2 130,0)	(24,0)	(24,0)	(24,0)	(24,0)	(24,0)						
витрати від передачі, продажу списання майна, основних засобів тощо	1162.1														
Інші витрати, усього, у тому числі:	1162.2	(6,0)	(200,0)	(2 130,0)	(24,0)	(24,0)	(24,0)	(24,0)	(24,0)						
Фінансові результати до оподаткування	1170	20 031,0	24 889,0	24 940,0	25 531,0	3 319,0	6 740,0	6 805,0	8 667,0						
Дохід з податку на прибуток	1180	(5 798,0)	(7 458,0)	(7 234,0)	(7 611,0)	(1 859,0)	(1 892,0)	(1 930,0)	(1 930,0)						
Прибуток від підприємчої діяльності після оподаткування	1181														
Збиток від підприємчої діяльності після оподаткування	1190														
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	14 233,0	17 431,0	17 706,0	17 920,0	1 460,0	4 848,0	4 875,0	6 737,0						

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня дохідних витрат 11

виплати на утримання ОЗ, які не виконувалися та підлягають до передачі в «Фінанс» доходу на ведення по списку передавачів в регіоні та АМІУ (включено в таблицю)

зареєстрована компанія в Україні та діяльність здійснює та здійснює технічних інженерів (включено)

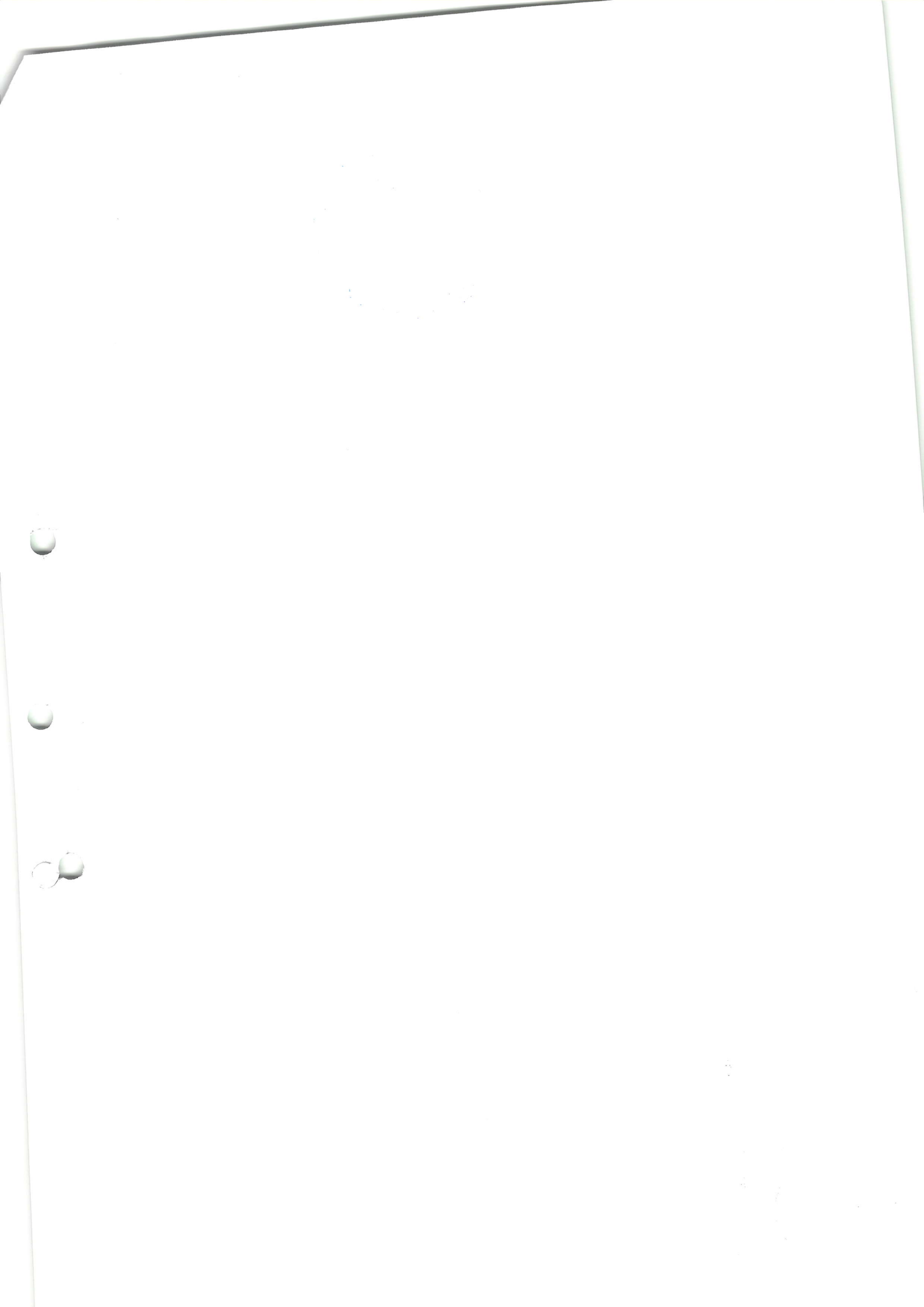
метод об'єкту, який утворює списки списання порогового рівня «Інтер» №47, №202

підприємство плати за засвоєння податку на прибуток здійснює витрати на утримання технічного рівня електричних мереж, витрати на експлуатацію обладнання, інженерів в процесі тощо

реалізація метод об'єкту від списання порогового рівня «Інтер» №47, №202

оподаткування метод об'єкту від списання порогового рівня «Інтер» №47, №202

залишки витрат порогового рівня «Інтер» №47, №202





Найменування показника

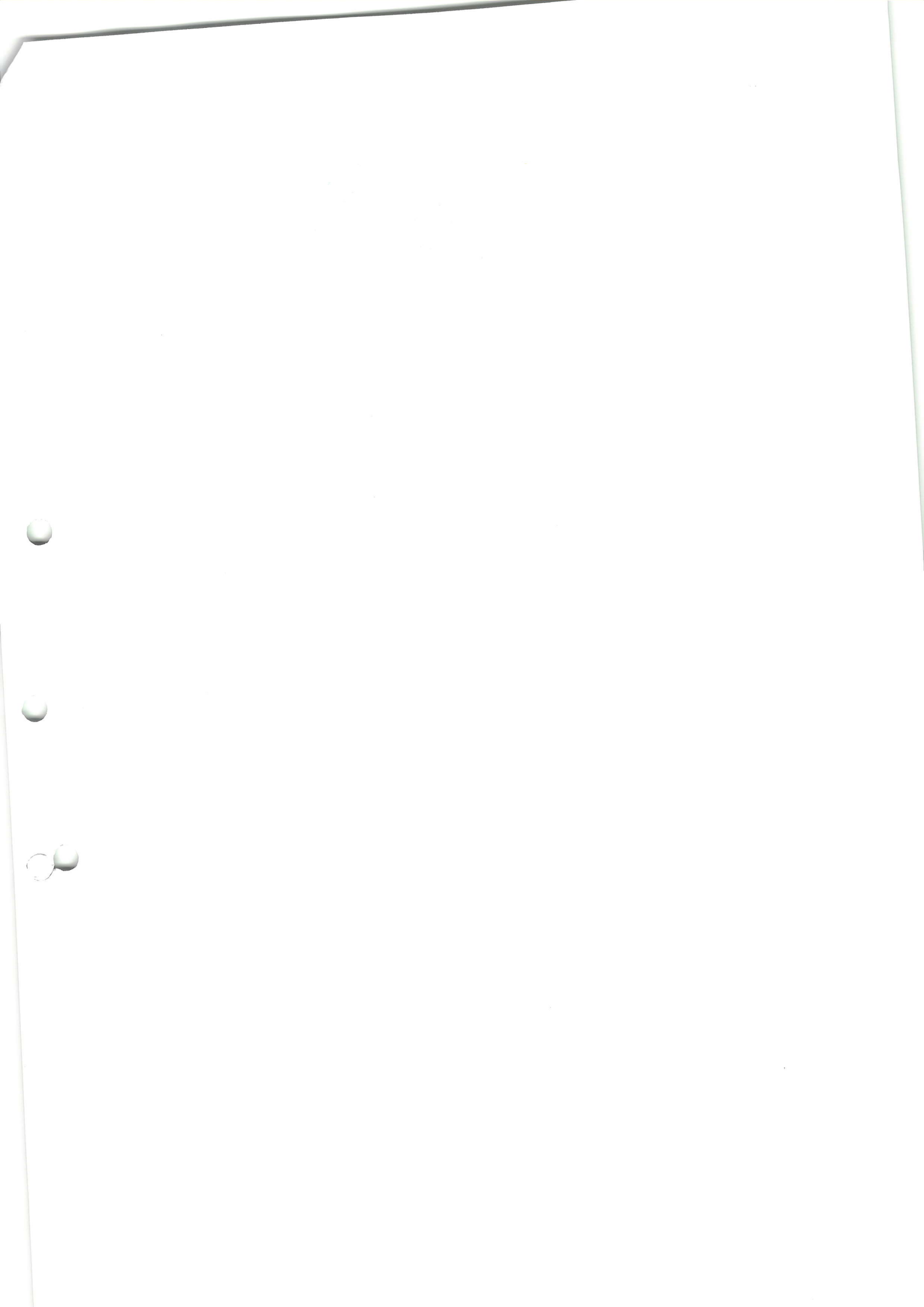
Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	У тому числі за кварталами										Покращення та обривчення до заліманованого рівня доходи/витрати		
			1	II	III	IV	1	II	III	IV	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дізн., збиток	1201	14 233,0	17 431,0	17 706,0	17 920,0	1 460,0	4 848,0	4 875,0	6 737,0						
Усього доходів	1202	67 745,0	70 031,0	74 569,0	74 900,0	17 886,0	18 087,0	18 452,0	20 475,0						
Неконтролована частка	1210	(53 512,0)	(52 600,0)	(56 863,0)	(56 980,0)	(16 426,0)	(13 239,0)	(13 577,0)	(13 738,0)						
Розрахунок покриття ЕВТДА	1220														
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	19 497,0	24 609,0	24 820,0	24 900,0	3 184,0	6 605,0	6 579,0	8 532,0						
Дізн. акордизація, рядок 1430	1301	14 025,0	13 523,0	13 040,0	12 555,0	3 140,0	3 140,0	3 138,0	3 137,0						
Міжре операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302														
Міжре операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303														
Міжре значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304														
Міжре значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305														
ЕВТДА	1310	33 552,0	38 192,0	37 560,0	37 455,0	6 324,0	9 745,0	9 717,0	11 609,0						
Елементи операційних витрат															
Матеріальні витрати, у тому числі:															
витрати на сировину та основні матеріали	1400	744,0	1 246,0	1 122,0	1 196,0	286,0	252,0	356,0	302,0						
витрати на паливо та енергію	1401	70,9	260,1	115,0	79,0	16,0	21,0	21,0	21,0						
витрати на оплату праці	1402	566,8	738,6	787,0	836,0	228,0	189,0	188,0	231,0						
Відрахування на соціальні заходи	1410	16 848,0	13 444,0	16 203,0	19 388,0	4 847,0	4 847,0	4 847,0	4 847,0						
Амортизація	1420	3 379,0	2 952,0	3 665,0	4 264,0	1 066,0	1 066,0	1 066,0	1 066,0						
Інші операційні витрати	1430	14 055,0	13 523,0	13 040,0	12 555,0	3 140,0	3 140,0	3 138,0	3 137,0						
Усього	1440	12 680,0	13 597,0	13 576,0	11 827,0	5 228,0	2 042,0	2 101,0	2 456,0						
	1450	47 706,0	44 762,0	47 500,0	49 230,0	14 567,0	11 347,0	11 508,0	11 808,0						



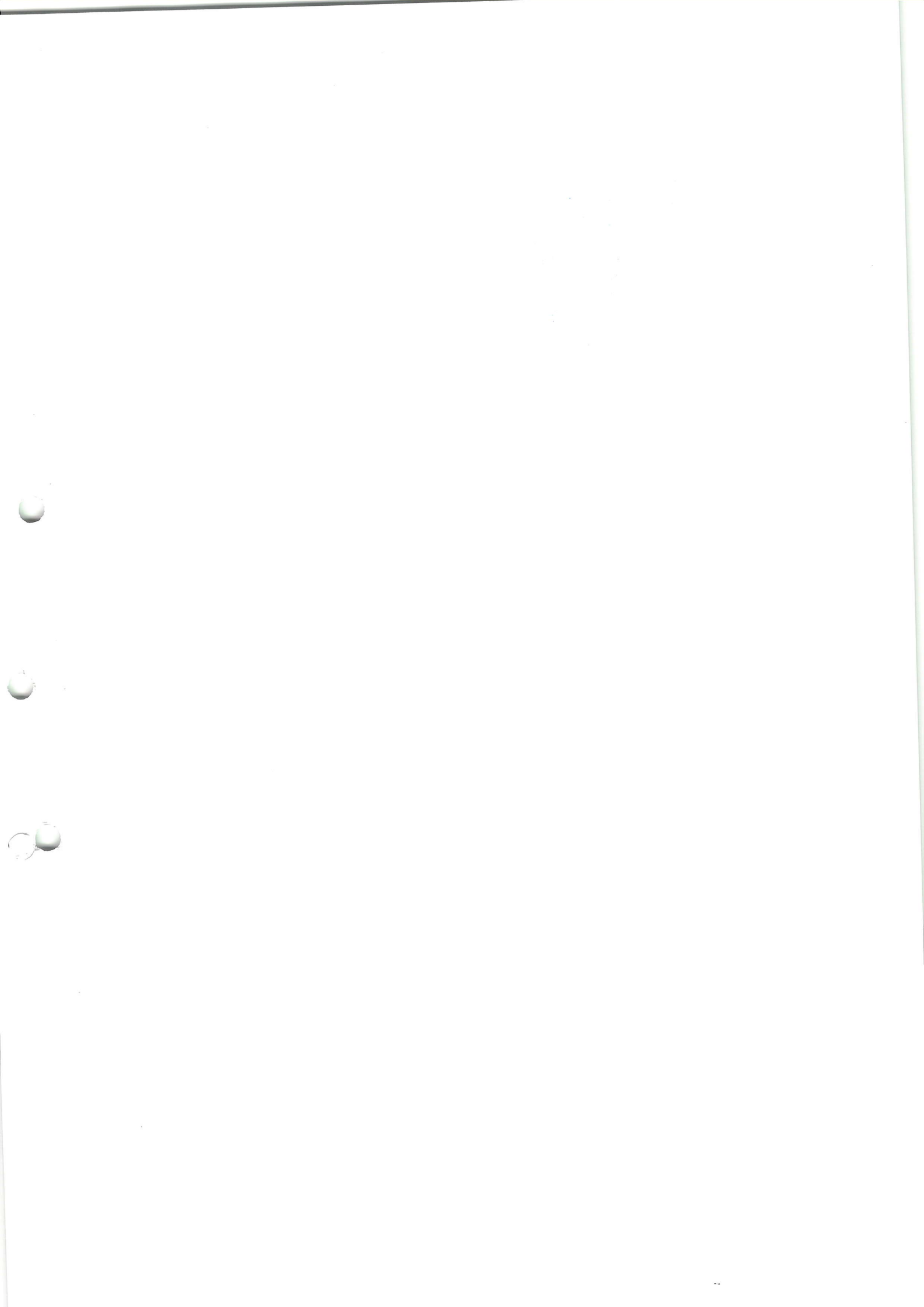
(Підпис)

С.К. Мгченко  
(Ініціали, прізвище)

Корвінк  
В.О. директора



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	52 271,0	62 368,0	60 683,0	71 721,0	71 721,0	74 214,0	76 706,0	79 196,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(10 675,0)	(13 073,0)	(13 280,0)	(13 440,0)	(1 095,0)	(3 636,0)	(3 656,0)	(5 053,0)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(10 675,0)	(13 073,0)	(13 280,0)	(13 440,0)	(1 095,0)	(3 636,0)	(3 656,0)	(5 053,0)
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	(1 905,0)	(4 358,0)	(3 526,0)	(2 980,0)	(365,0)	(1 212,0)	(1 219,0)	(184,0)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(1 905,0)	(4 358,0)	(3 526,0)	(2 980,0)	(365,0)	(1 212,0)	(1 219,0)	(184,0)
Резервний фонд	2040								
Інші фонди (розшифрувати)	2050								
фонд матеріального заохочення	2050/1								
Інші цілі (розшифрувати)	2060	6 759,0	9 182,0	10 138,0	8 465,0	2 493,0	2 492,0	2 490,0	990,0
нараховано амортизацію пропорційно дооцінки ОЗ і нематеріальних активів	2060/1	10 011,0	10 082,0	11 038,0	9 965,0	2 493,0	2 492,0	2 490,0	2 490,0
виправлення помилок минулих періодів	2060/2	1,0							
інші витрати	2060/3	(3 253,0)	(900,0)	(900,0)	(1 500,0)				(1 500,0)
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>60 683,0</b>	<b>71 550,0</b>	<b>71 721,0</b>	<b>81 686,0</b>	<b>74 214,0</b>	<b>76 706,0</b>	<b>79 196,0</b>	<b>81 686,0</b>
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>30 525,3</b>	<b>32 005,6</b>	<b>31 564,0</b>	<b>32 137,0</b>	<b>8 469,0</b>	<b>5 731,0</b>	<b>8 798,0</b>	<b>9 139,0</b>
податок на прибуток підприємств	2111	1 889,4	1 954,0	2 080,0	2 183,0	674,0	197,0	654,0	658,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	17 860,0	18 976,0	17 674,0	17 508,0	3 970,0	4 361,0	4 430,0	4 747,0
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	10 497,0	10 858,0	11 550,0	12 134,0	3 747,0	1 095,0	3 636,0	3 656,0
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	278,9	217,6	260,0	312,0	78,0	78,0	78,0	78,0
військовий збір	2119/1	263,3	201,6	243,0	292,0	73,0	73,0	73,0	73,0
орендна плата	2119/2	15,6	16,0	17,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0





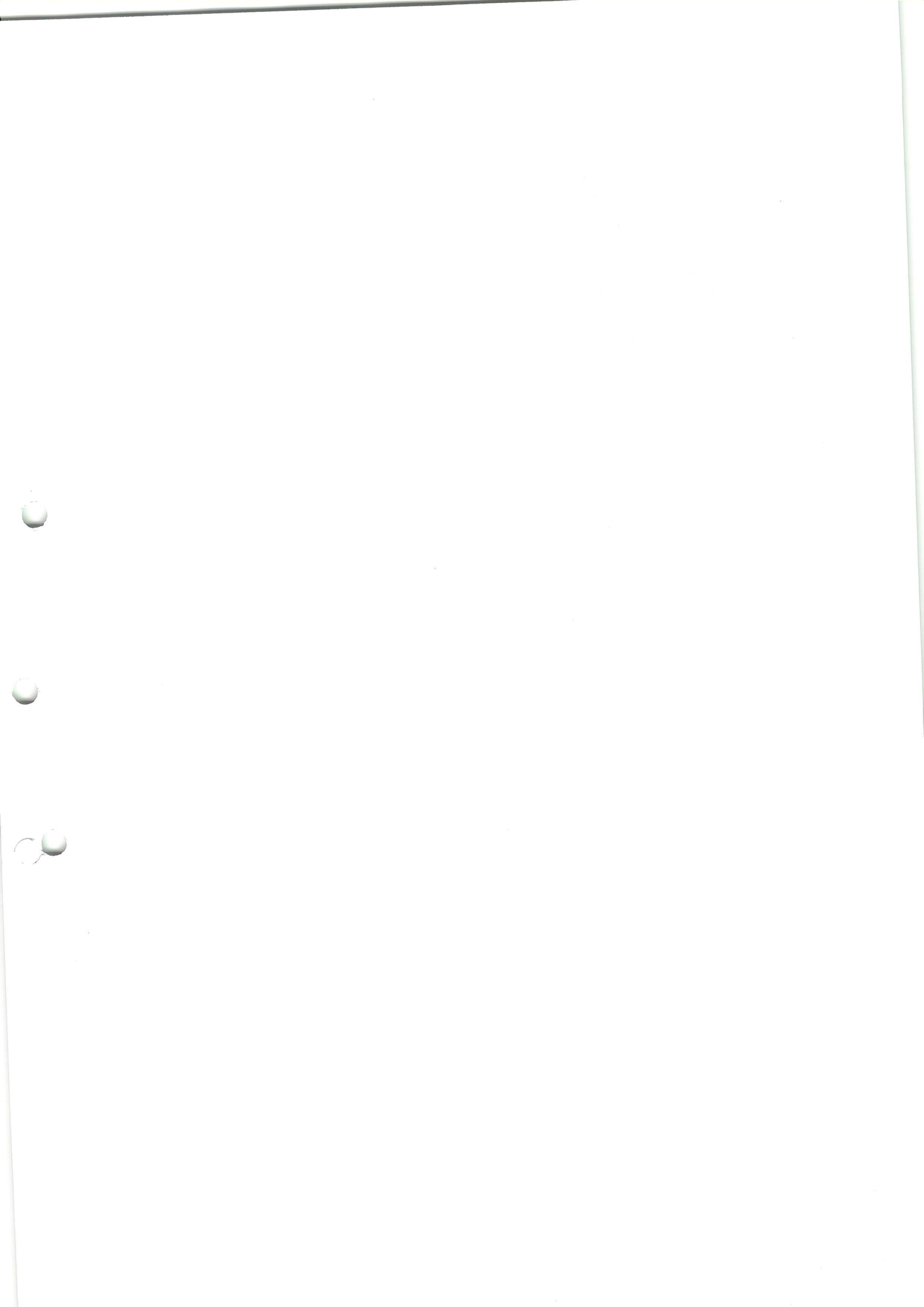
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Календарний рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
інші	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші	2119/3								
<b>Плата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>8 466,5</b>	<b>8 443,0</b>	<b>8 886,0</b>	<b>9 469,0</b>	<b>4 839,0</b>	<b>1 540,0</b>	<b>1 540,0</b>	<b>1 550,0</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 159,2	2 420,0	2 916,0	3 488,0	872,0	872,0	872,0	872,0
земельний податок	2122	3 269,8	3 730,0	3 285,0	3 289,0	3 289,0			
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	2 037,5	2 293,0	2 685,0	2 692,0	678,0	668,0	668,0	678,0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124/1	2 012,8	2 272,0	2 634,0	2 640,0	660,0	660,0	660,0	660,0
інші	2124/2	24,7	21,0	51,0	52,0	18,0	8,0	8,0	18,0
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>3 577,5</b>	<b>3 304,0</b>	<b>3 565,0</b>	<b>4 624,0</b>	<b>1 156,0</b>	<b>1 156,0</b>	<b>1 156,0</b>	<b>1 156,0</b>
відрахованні частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131								
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 577,5		3 304,0					
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134			3 565,0	4 624,0	1 156,0	1 156,0	1 156,0	1 156,0
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>								
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>42 569,3</b>	<b>43 752,6</b>	<b>44 015,0</b>	<b>46 230,0</b>	<b>14 464,0</b>	<b>8 427,0</b>	<b>11 494,0</b>	<b>11 845,0</b>

(підпис)

С.К. Мічченко  
(ініціали, прізвище)



Керівник  
В.о. директора



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>78 424,0</b>	<b>81 985,0</b>	<b>86 228,0</b>	<b>87 861,0</b>	<b>20 986,0</b>	<b>21 228,0</b>	<b>21 632,0</b>	<b>24 015,0</b>	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	67 660,0	69 188,0	70 968,0	71 096,0	17 473,0	17 715,0	17 954,0	17 954,0	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020									
податку на додану вартість	3021									
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	194,0			14,0					
інше	3030/1	194,0			14,0					
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	172,0	560,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050									
кредити	3051									
позики	3052									
облігації	3053									
Інші надходження (розшифрувати)	3060	10 398,0	12 237,0	15 046,0	16 565,0	3 463,0	3 463,0	3 628,0	6 011,0	
відсоток від залишку коштів	3060/1	1 147,0	9 189,0	9 500,0	9 600,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	
одержані штрафи пені неустойки	3060/2	269,0		20,0	500,0	100,0	100,0	150,0	150,0	
інше	3060/3	8 982,0	3 048,0	5 526,0	6 465,0	963,0	963,0	1 078,0	3 461,0	
<b>Видатки прошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(64 563,0)</b>	<b>(65 883,0)</b>	<b>(72 491,0)</b>	<b>(77 061,0)</b>	<b>(21 923,0)</b>	<b>(15 965,0)</b>	<b>(19 336,0)</b>	<b>(19 837,0)</b>	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(3 941,0)	(10 049,0)	(13 528,0)	(13 225,0)	(3 038,0)	(3 137,0)	(3 440,0)	(3 590,0)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(13 585,0)	(10 688,0)	(12 881,0)	(15 412,0)	(3 833,0)	(3 853,0)	(3 853,0)	(3 853,0)	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130									
кредити	3131									
позики	3132									
облігації	3133									
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(41 186,0)	(43 753,0)	(44 015,0)	(46 230,0)	(14 464,0)	(8 427,0)	(11 494,0)	(11 845,0)	
податок на прибуток підприємств	3141	(1 889,0)	(1 954,0)	(2 080,0)	(2 183,0)	(674,0)	(197,0)	(654,0)	(658,0)	
податок на додану вартість	3142	(16 492,0)	(18 976,0)	(17 674,0)	(17 508,0)	(3 970,0)	(4 361,0)	(4 430,0)	(4 747,0)	
акцизний податок	3143									
рентна плата	3144									
податок на доходи фізичних осіб	3145	(3 159,0)	(2 420,0)	(2 916,0)	(3 488,0)	(872,0)	(872,0)	(872,0)	(872,0)	
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(10 497,0)	(10 858,0)	(11 550,0)	(12 134,0)	(3 747,0)	(1 095,0)	(3 636,0)	(3 656,0)	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(10 497,0)	(10 858,0)	(11 550,0)	(12 134,0)	(3 747,0)	(1 095,0)	(3 636,0)	(3 656,0)	
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2									
Інші платежі (розшифрувати)	3150	(9 149,0)	(9 545,0)	(9 795,0)	(10 917,0)	(5 201,0)	(1 902,0)	(1 902,0)	(1 912,0)	
екологічний податок	3150/1	(25,0)	(21,0)	(51,0)	(52,0)	(18,0)	(8,0)	(8,0)	(18,0)	





Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План Плановий рік	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
Земельний податок	1	2	3	4	5	6	7	8	III	IV
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	3150/2	(3 270,0)	(3 730,0)	(3 285,0)	(3 289,0)	(3 289,0)	(3 289,0)			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/3	(2 013,0)	(2 272,0)	(2 634,0)	(2 640,0)	(660,0)	(660,0)	(660,0)		(660,0)
військовий збір	3150/4	(3 578,0)	(3 304,0)	(3 565,0)	(4 624,0)	(1 156,0)	(1 156,0)	(1 156,0)		(1 156,0)
орендна плата	3150/5	(263,0)	(202,0)	(243,0)	(292,0)	(73,0)	(73,0)	(73,0)		(73,0)
	3150/6		(16,0)	(17,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)		(5,0)
Повернення коштів до бюджету	3160									
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(5 851,0)	(1 393,0)	(2 067,0)	(2 194,0)	(548,0)	(548,0)	(549,0)		(549,0)
розрахунки по авансах	3170/1	(170,0)								
комісія банку	3170/2	(13,8)	(52,0)	(55,0)	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)		(15,0)
інші витрати	3170/3	(5 667,2)	(1 341,0)	(2 012,0)	(2 134,0)	(533,0)	(533,0)	(534,0)		(534,0)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>13 861,0</b>	<b>16 102,0</b>	<b>13 737,0</b>	<b>10 800,0</b>	<b>(937,0)</b>	<b>5 263,0</b>	<b>2 296,0</b>	<b>4 178,0</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>									
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210									
Виручка від реалізації необоротних активів	3220									
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230									
Інші надходження (розшифрувати)	3240									
<b>Витрати грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(1 448,0)</b>	<b>(3 420,0)</b>	<b>(1 020,0)</b>	<b>(5 086,0)</b>	<b>(139,0)</b>	<b>(1 668,0)</b>	<b>(1 761,0)</b>	<b>(1 518,0)</b>	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(445,5)	(780,0)	(780,0)	(804,0)	(60,0)	(624,0)	(120,0)		(120,0)
придбання основних засобів	3260/1	(445,5)	(780,0)	(780,0)	(804,0)	(60,0)	(624,0)	(120,0)		(120,0)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265									
фінансувана капітальна будівництво (оплата грошовими коштами)	3265/1									
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(100,5)			(480,0)	(60,0)	(180,0)	(180,0)		(60,0)
придбання нематеріальних активів	3270/1	(100,5)			(480,0)	(60,0)	(180,0)	(180,0)		(60,0)
Придбання акцій та облігацій	3275									
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(902,0)	(2 640,0)	(240,0)	(3 802,0)	(19,0)	(864,0)	(1 461,0)		(1 458,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3280/1	(96,0)	(240,0)	(240,0)	(82,0)	(19,0)	(24,0)	(21,0)		(18,0)
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3280/2				(3 720,0)		(840,0)	(1 440,0)		(1 440,0)
капітальний ремонт	3280/3	(806,0)	(2 400,0)							
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(1 448,0)</b>	<b>(3 420,0)</b>	<b>(1 020,0)</b>	<b>(5 086,0)</b>	<b>(139,0)</b>	<b>(1 668,0)</b>	<b>(1 761,0)</b>	<b>(1 518,0)</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3310</b>									
Надходження від власного капіталу	3310									



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	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:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальне будівництво	4000	1 642,0	2 850,0	850,0	4 238,0	116,0	1 390,0	1 467,0	1 265,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4010	423,0	650,0	650,0	670,0	50,0	520,0	100,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	222,0	200,0	200,0	68,0	16,0	20,0	17,0	15,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4030	100,0			400,0	50,0	150,0	150,0	50,0	
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040	12,0								
капітальний ремонт	4050	885,0	2 000,0		3 100,0		700,0	1 200,0	1 200,0	
	4060									

Керівник  
В. о. директора



(підпис)

С.К. Мітченко

(ініціали, прізвище)





У. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	67,5	71,9	70,3	71,4	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	64,3	66,2	64,3	63,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	5,5	6,6	7,0	7,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	5,8	6,9	7,5	7,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	27,3	30,2	30,3	30,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	21,2	25,5	17,4	17,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	8,1	10,2	7,4	7,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	0,2	0,1	0,3	0,3
Коєфіцієнт 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					0,1	0,1
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>Ковчаниги/обмежувальні коєфіцієнти</b>							
Інші коєфіцієнти/ковчаниги, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, зокладом чи іншими документами та суми зобов'язання на дату балансу згідно з умовами кредитування. У графі "Оптимальне значення" вказати відповідне значення коєфіцієнта	5300						

Керівник

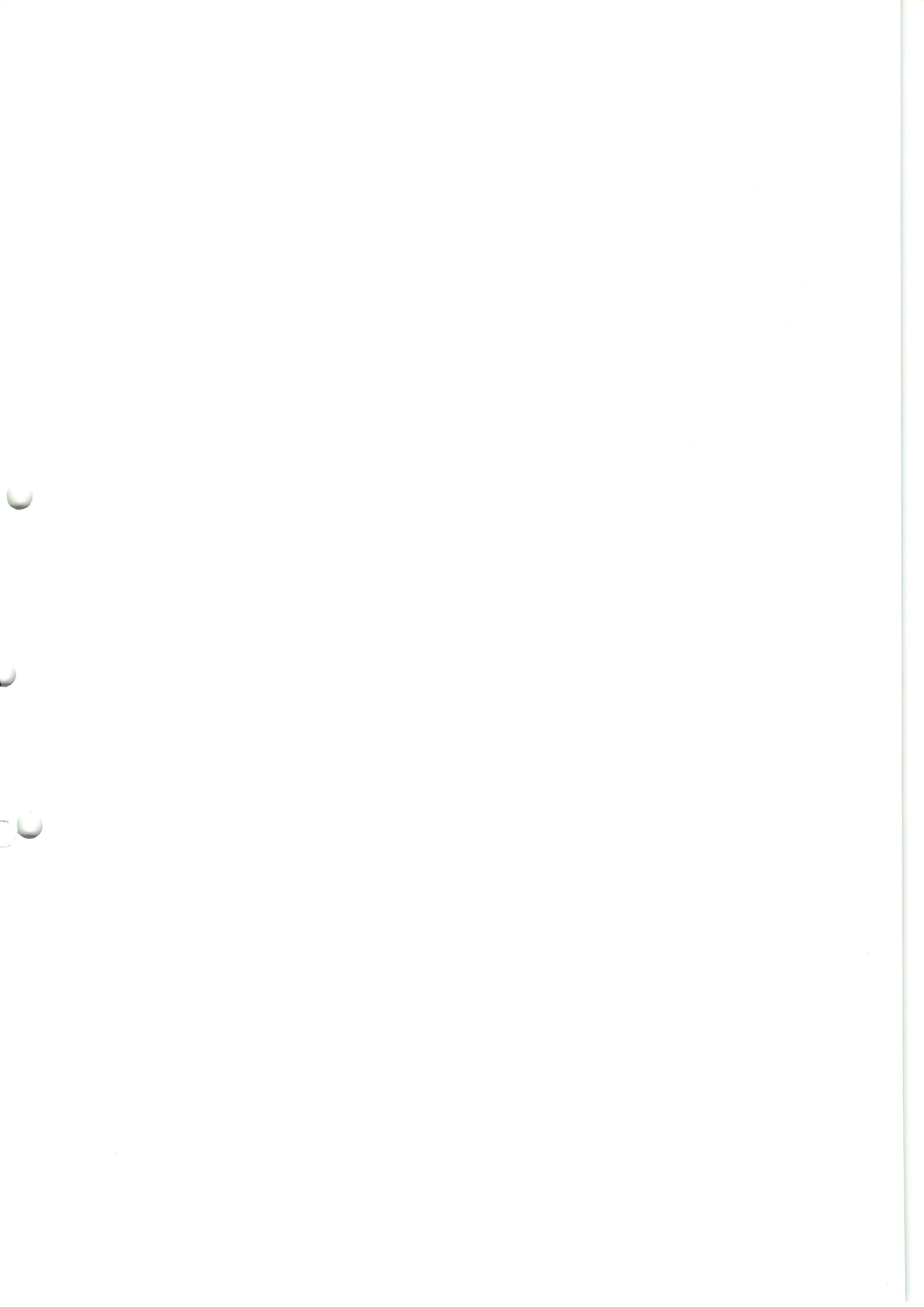
В. о. директора



(підпис)

С.К. Мігченко

(ініціали, прізвище)



**Інформація**  
до фінансового плану на 2019 рік  
**Миколаївський МТП**  
(найменування підприємства)

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

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
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	62,0	55,0	65,0	68,0	104,6	109,7
директор	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	17,0	16,0	15,0	15,0	100,0	88,2
працівники	44,0	38,0	49,0	52,0	106,1	118,2
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	16 197,7	13 444,0	16 356,0	19 388,0	118,5	119,7
директор	709,5	1 074,0	698,0	1 058,0	151,6	149,1
адміністративно-управлінський персонал	7 323,8	6 292,0	6 820,0	7 347,4	107,7	100,3
працівники	8 164,4	6 078,0	8 838,0	10 982,6	124,3	134,5
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	16 848,0	13 444,0	16 203,0	19 388,0	119,7	115,1
директор	709,5	1 074,0	705,0	1 058,0	150,1	149,1
адміністративно-управлінський персонал	7 471,3	6 292,0	6 884,0	7 347,4	106,7	98,3
працівники	8 667,2	6 078,0	8 614,0	10 982,6	127,5	126,7
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (Грн), усього, у тому числі:</b>	22 645,2	20 369,7	20 773,1	23 759,8	114,4	104,9
директор	59 125,0	89 500,0	58 750,0	88 166,7	150,1	149,1
адміністративно-управлінський персонал	36 624,0	32 770,8	38 244,4	40 818,9	106,7	111,5
працівники	16 415,2	13 328,9	14 649,7	17 600,3	120,1	107,2

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року 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	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017					Плановий показник поточного 2018 року					Фактичний показник поточного року за останній звітний період I квартал 2018 року					Плановий 2019 рік								
	за минулий рік	за плановий рік	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Допоміжне обслуговування водного транспорту			52 152,0			57 657,0			15 913,0																	
Усього	100,0	100,0	52 152,0			57 657,0			15 913,0																	

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	х		

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2019 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2019 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:				





Вс в цьому документі прошито,  
пронумеровано, скріплено печаткою та  
підписом С.М. Карпухіна аркушів

Начальник відділу планування та  
аналітики С.М. Карпухіна С.М. Карпухіна

