

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

(назва/урядний орган, з яким погоджено фінансовий план)

М. П.

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 підприємств або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

М. П.

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

Управління підприємством)

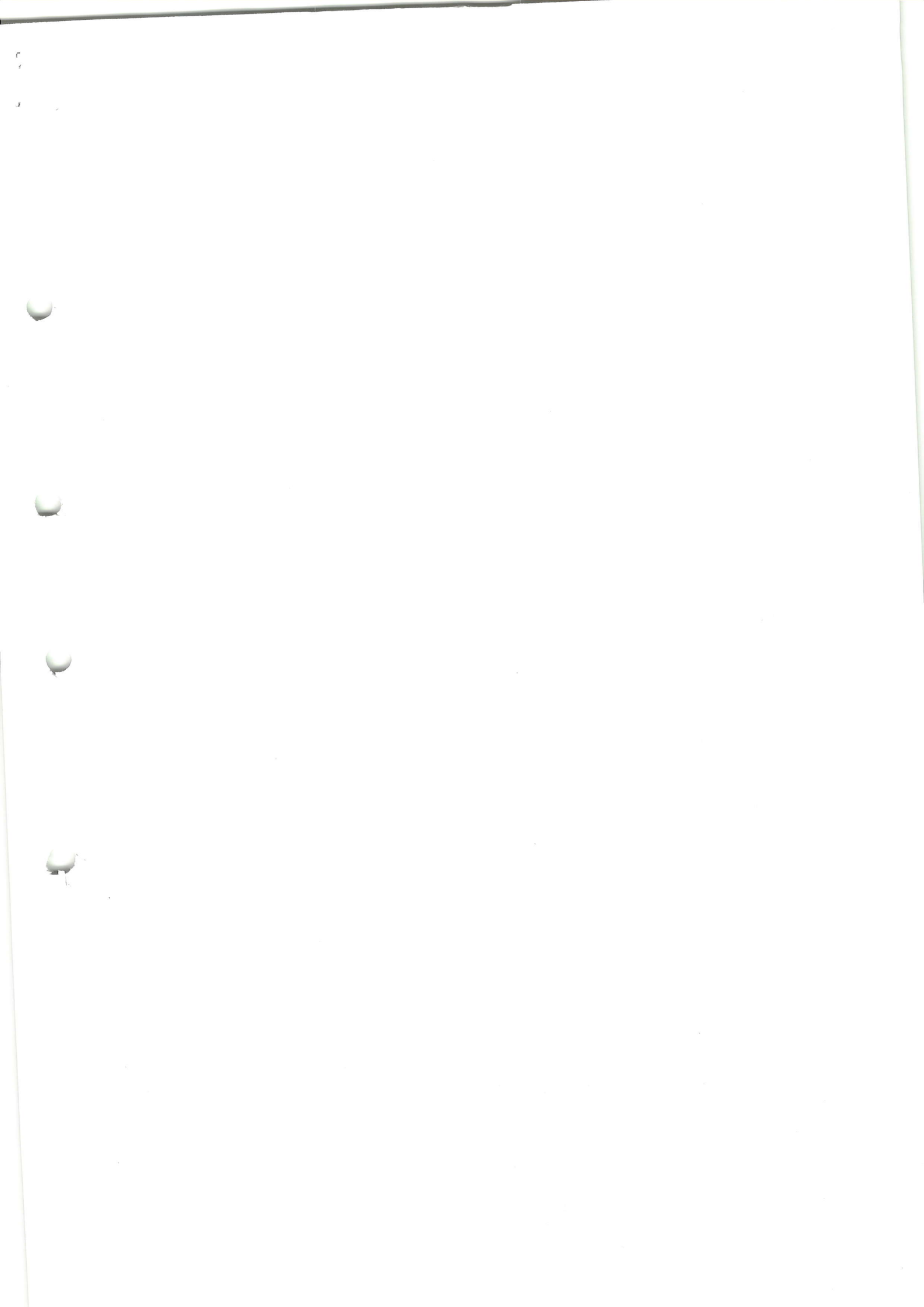
М. П.

Підприємство	Рік	Код
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	01125608
Територія	за КОПФ	140
Орган державного управління	за КОАТУУ	48101136300
Галузь	за СПОДУ	7214
Вид економічної діяльності	за ЗКПНГ	51210
Линія виміру, тис. гривень	за КВЕД	52.22
Форма власності	за КВЕД	52.22
Середньооблімова кількість штатних працівників	за КВЕД	52.22
Місцезнаходження	Стандарти звітності П(о)БОУ	У
Телефон	Стандарти звітності МСФЗ	
Прізвище та ініціали керівника		

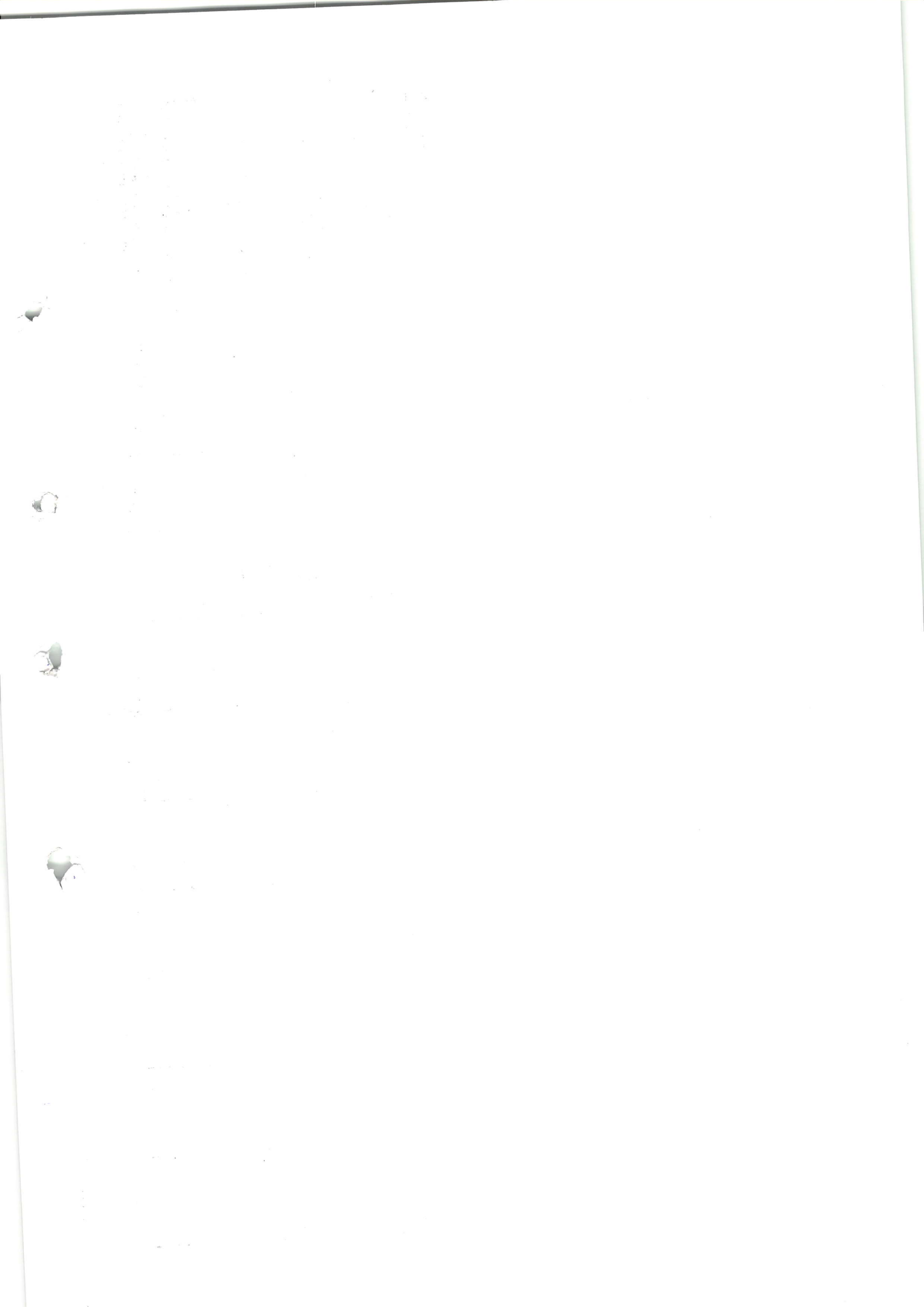
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 РІК

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	плановий рік +2	плановий рік +3	плановий рік +4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	52 132,0	57 657,0	58 452,0	59 247,0	62 474,0	64 791,0	65 430,0	66 075,0
Собієвартість 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)
Валовий прибуток/збиток	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	15 053,0	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)
Фінансовий результат від операційної діяльності ЕВІДА	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
Рентабельність ЕВІДА	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
Дохід від участі в капіталі	5010	64,3	66,2	64,3	63,2	62,5	61,3	61,7	61,6
Витрати від участі в капіталі	1110								
Інші фінансові доходи	1120								
Інші фінансові витрати	1130								
Інші доходи	1140								
Інші витрати	1150	540,0	420,0	2 550,0	655,0	418,0	416,0	414,0	400,0
Фінансовий результат до оподаткування	1160	(6,0)	(200,0)	(2 130,0)	(24,0)	26 882,0	27 576,0	28 231,0	28 568,0
Витрати з податку на прибуток	1170	20 031,0	24 889,0	24 940,0	25 531,0	(8 055,0)	(8 263,0)	(8 459,0)	(8 613,0)
Повіт з податку на прибуток	1180	(5 798,0)	(7 458,0)	(7 234,0)	(7 611,0)				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1181								
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат	1191								
Прибуток	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
Збиток	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
1202									
II. Розрахунки з бюджетом									
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	17 508,0	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								
аквизитний податок	2114								
вирахування 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



Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)												
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	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			
Відрахування частини чистого прибутку господарських товариств/акцій, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	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			
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			
Усього виплат на користь держави	2200	42 569,3	43 752,6	44 015,0	46 364,0	49 203,0	51 822,0	55 210,0	58 931,0			
Залишок коштів на початок періоду	3405	59 025,0	70 765,0	71 438,0	84 515,0							
Пільове фінансування	3030	194,0		14,0								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13 861,0	16 102,0	14 097,0	10 866,0							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 448,0)	(3 420,0)	(1 020,0)	(5 086,0)							
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3395											
Залишок коштів на кінець періоду	3410	71 438,0	83 447,0	84 515,0	90 295,0							
Капітальні інвестиції	4000	1 642,0	2 850,0	850,0	4 238,0	6 203,0	8 963,0	7 373,0	7 433,0			
Рентабельність діяльності	5040	27,3	30,2	30,8	30,6	30,1	29,8	30,2	30,2			
Рентабельність власного капіталу	5020	5,5	6,6	7,2	7,5							
Коефіцієнт фінансової стійкості	5030	5,8	6,9	7,6	8,0							
Коефіцієнт зносу основних засобів	5110	21,2	25,5	17,4	15,2							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	5220	0,9	0,9	0,9	0,9							
Умовні засоби	6000	166 029,0	164 500,0	151 203,0	140 618,0							
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							
Усього активи	6011	71 438,0	83 447,0	84 515,0	90 295,0							
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6020	258 680,0	264 060,0	251 161,0	242 686,0							
Поточні зобов'язання і забезпечення	6030	197,0	150,0	155,0	121,0							
Усього зобов'язання і забезпечення	6040	11 458,0	9 800,0	13 492,0	14 887,0							
У тому числі державні гранти і субсидії	6050	11 655,0	9 950,0	13 647,0	15 008,0							
У тому числі фінансові заборгованості	6060											
Власний капітал	6070											
	6080	247 025,0	254 110,0	237 514,0	227 678,0							
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											
УІ. Кредитна політика												



Довгострокові зобов'язання		7001																
Короткострокові зобов'язання		7002																
Інші фінансові зобов'язання		7003																
Поворотні задокументовані кошти, усього, у тому числі:		7010																
Короткострокові зобов'язання		7011																
Інші фінансові зобов'язання		7012																
		7013																
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх суміщників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:		8000	62,0	55,0	65,0	68,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Директор		8001	1,0	1,0	1,0	1,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Адміністративно-управлінський персонал		8002	17,0	16,0	15,0	15,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Працівники		8003	44,0	38,0	49,0	52,0	X	X	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X
Директор:		8021	59 125,0	89 500,0	58 750,0	88 166,7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Адміністративно-управлінський персонал		8022	36 624,0	32 770,8	38 244,4	40 818,9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Працівники		8023	16 415,2	13 328,9	14 649,7	17 600,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

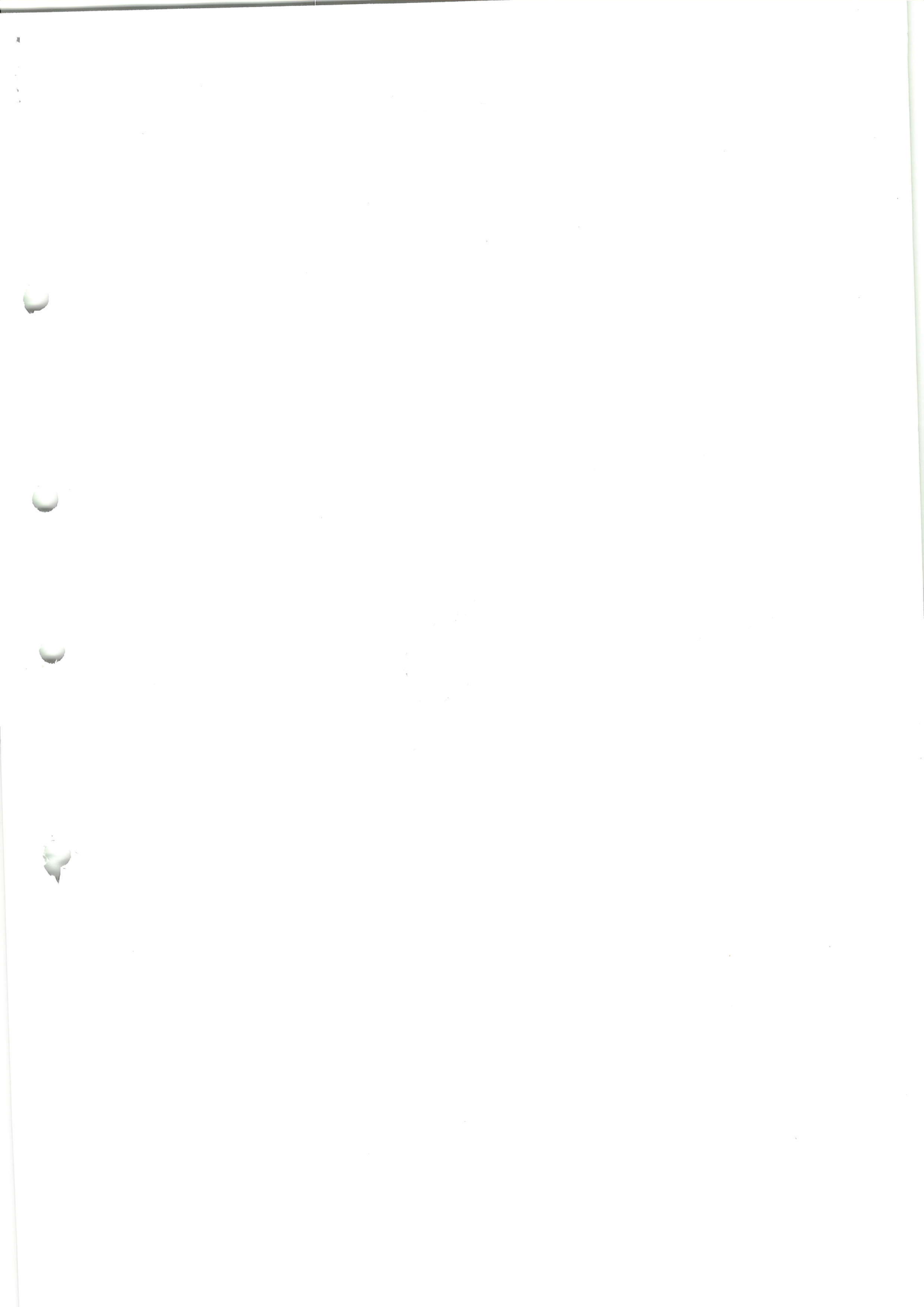
(Підпис)

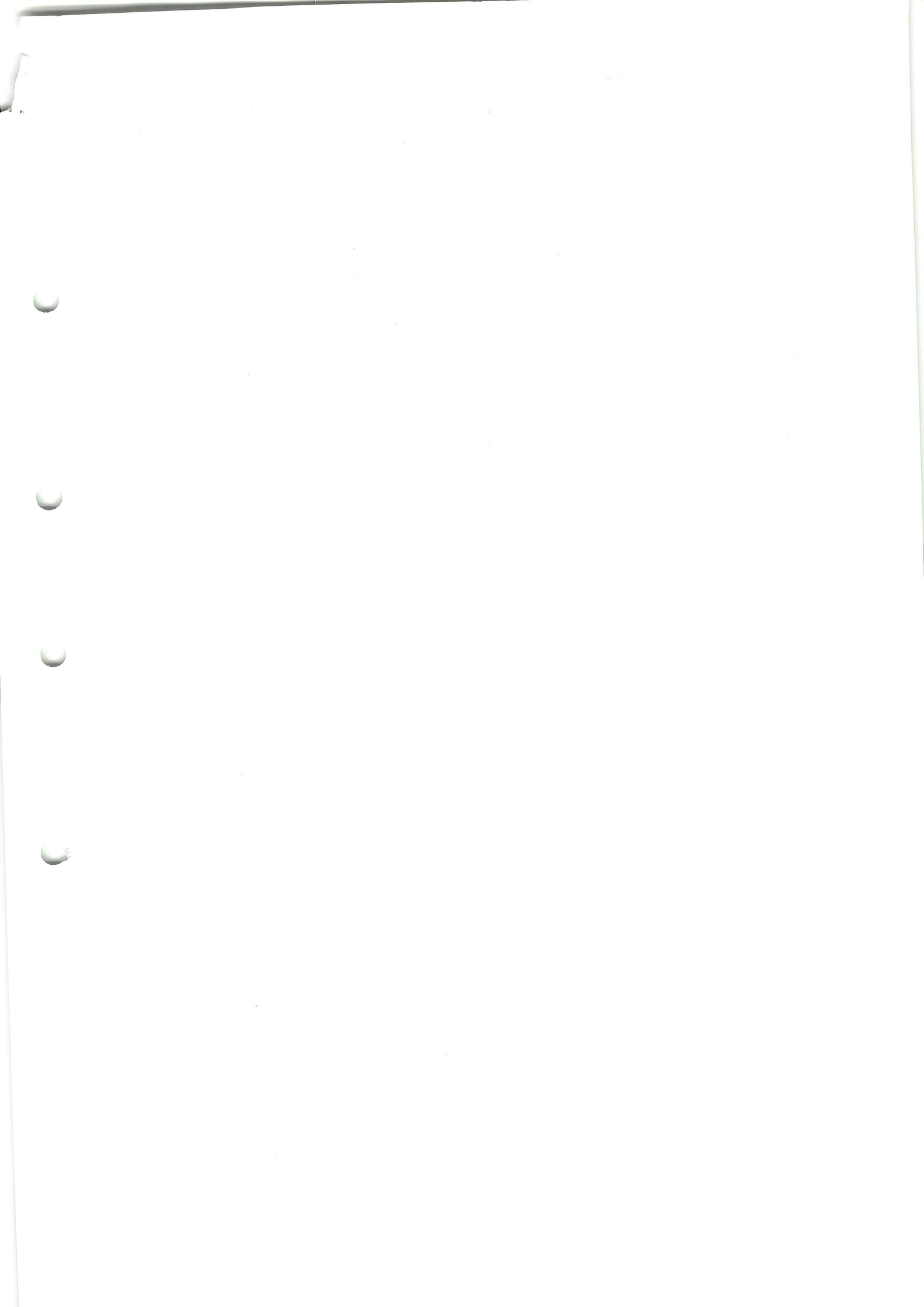
(посада)

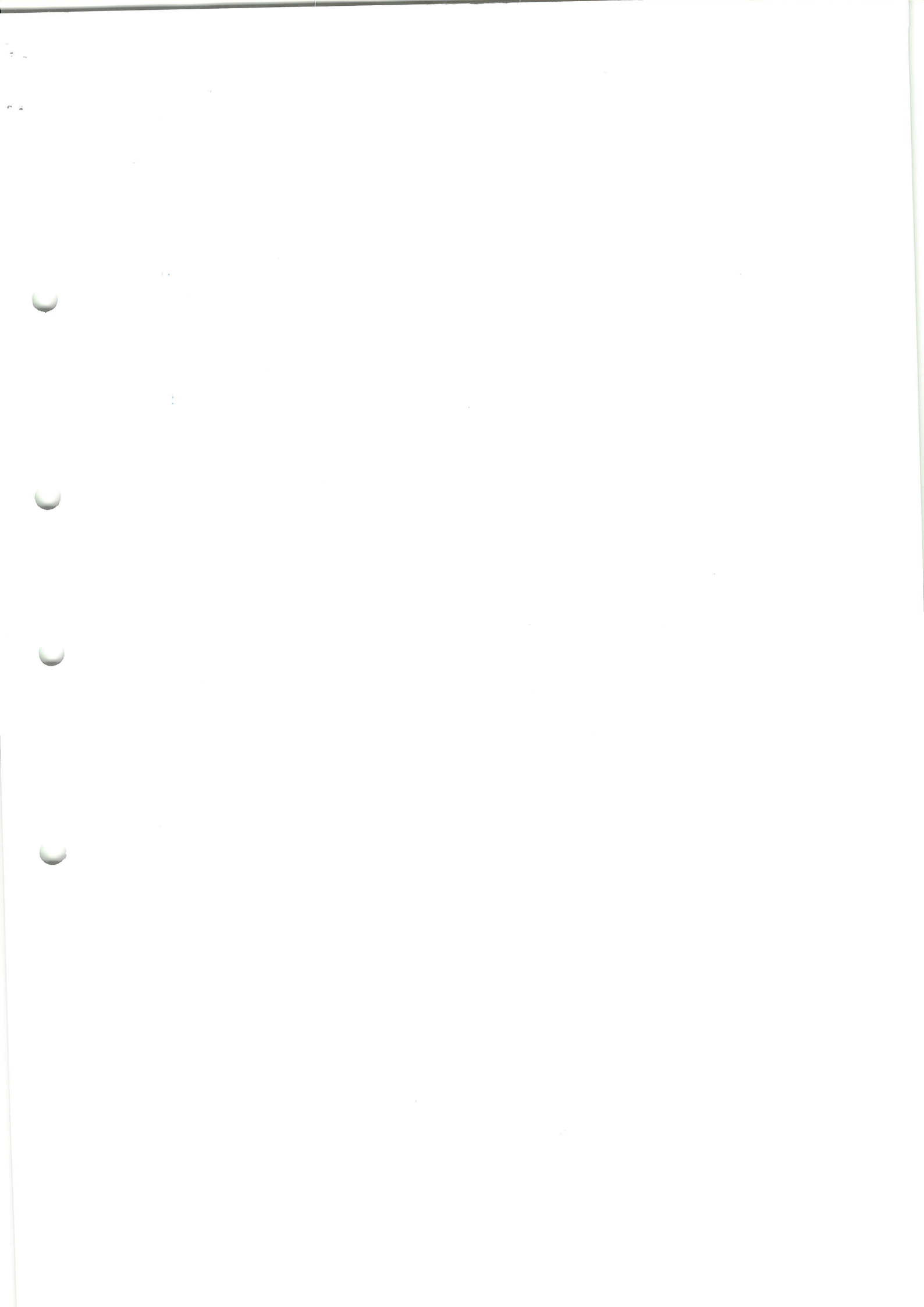
Керівник
Директор



С.К. Мігченко
(ініціали, пр'язвище)







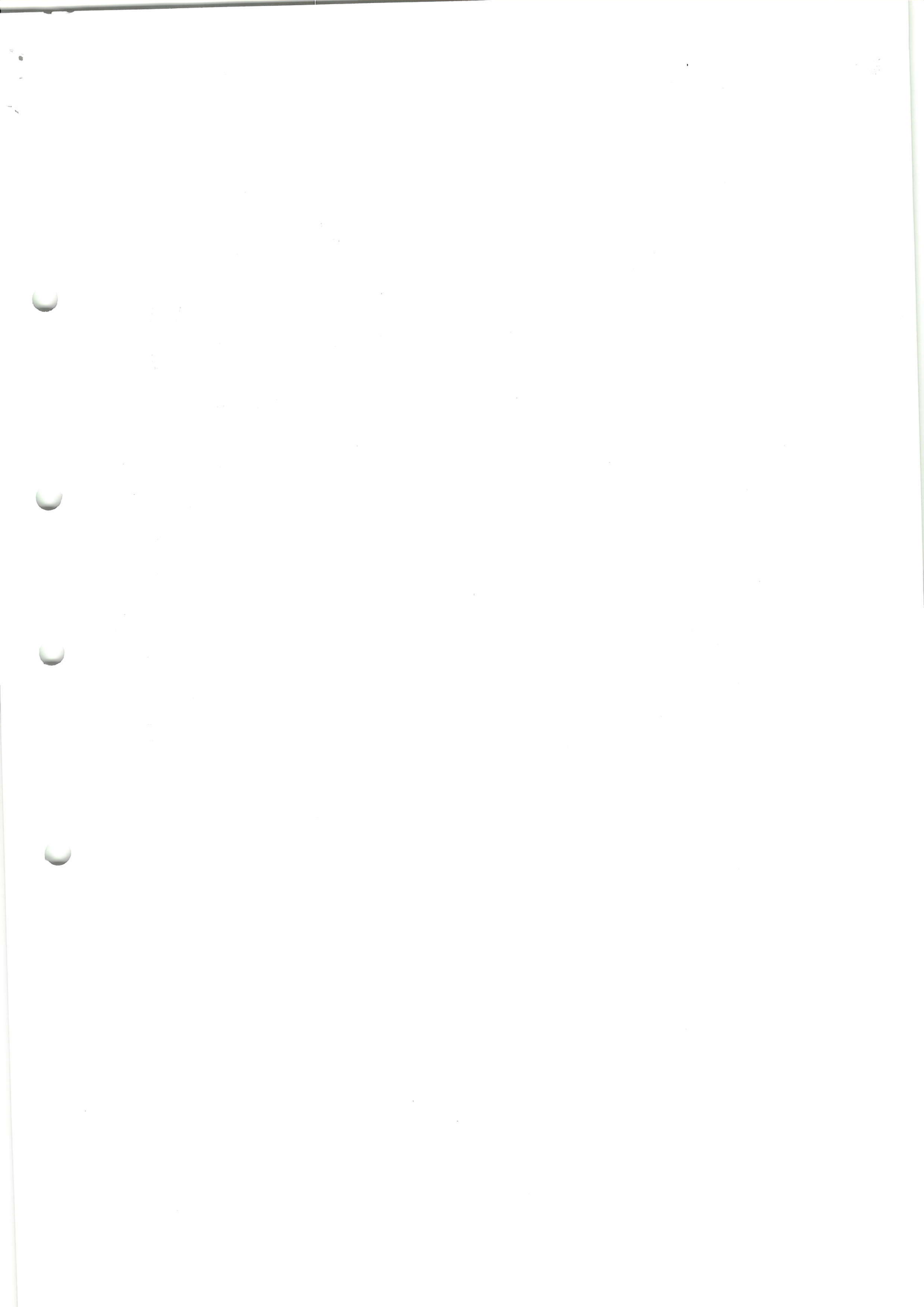
Відсоток на соціальні зноски	1420	3 529,0	2 923,0	3 565,0	4 264,0	1 066,0	1 066,0	1 066,0	1 066,0	1 066,0
Авансована	1430	14 053,0	13 523,0	13 040,0	12 555,0	3 140,0	3 140,0	3 138,0	3 137,0	3 137,0
Інші операційні витрати	1440	12 680,0	13 597,0	13 570,0	11 827,0	5 228,0	2 042,0	2 101,0	2 456,0	2 456,0
Усього	1450	47 700,0	44 702,0	47 500,0	49 230,0	14 567,0	11 347,0	11 508,0	11 808,0	11 808,0

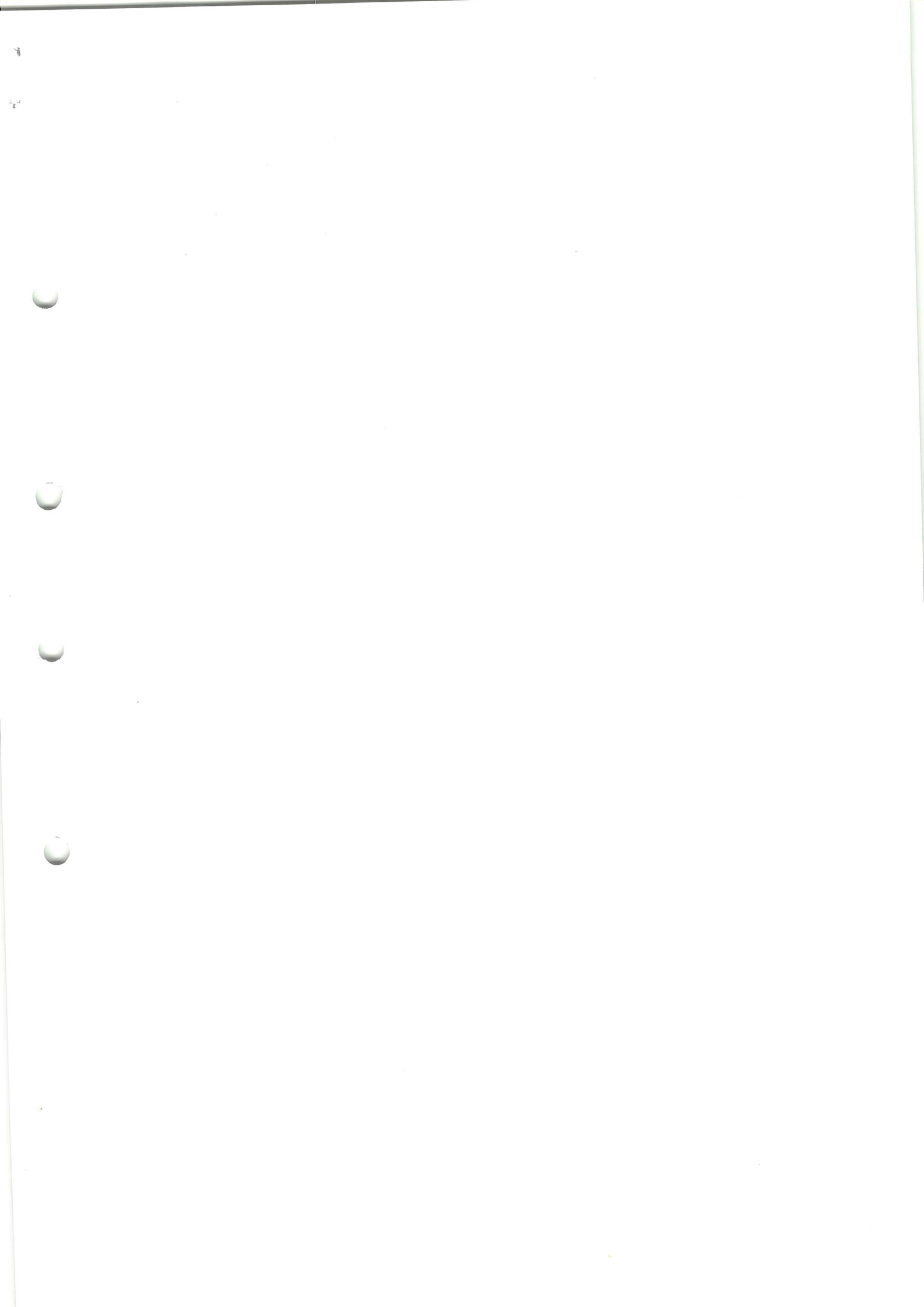
Керівник
Директор

(посад)

С.К. Міщенко
(підпис, прізвище)







Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	8 466,5	8 443,0	8 886,0	9 469,0	4 839,0	1 540,0	1 540,0	1 550,0
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	2 654,0	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
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 577,5	3 304,0	3 565,0	4 624,0	1 156,0	1 156,0	1 156,0	1 156,0
виродження 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	3 565,0	4 624,0	1 156,0	1 156,0	1 156,0	1 156,0
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	42 569,3	43 752,6	44 015,0	46 230,0	14 464,0	8 427,0	11 494,0	11 845,0

С.К. Мгиченко

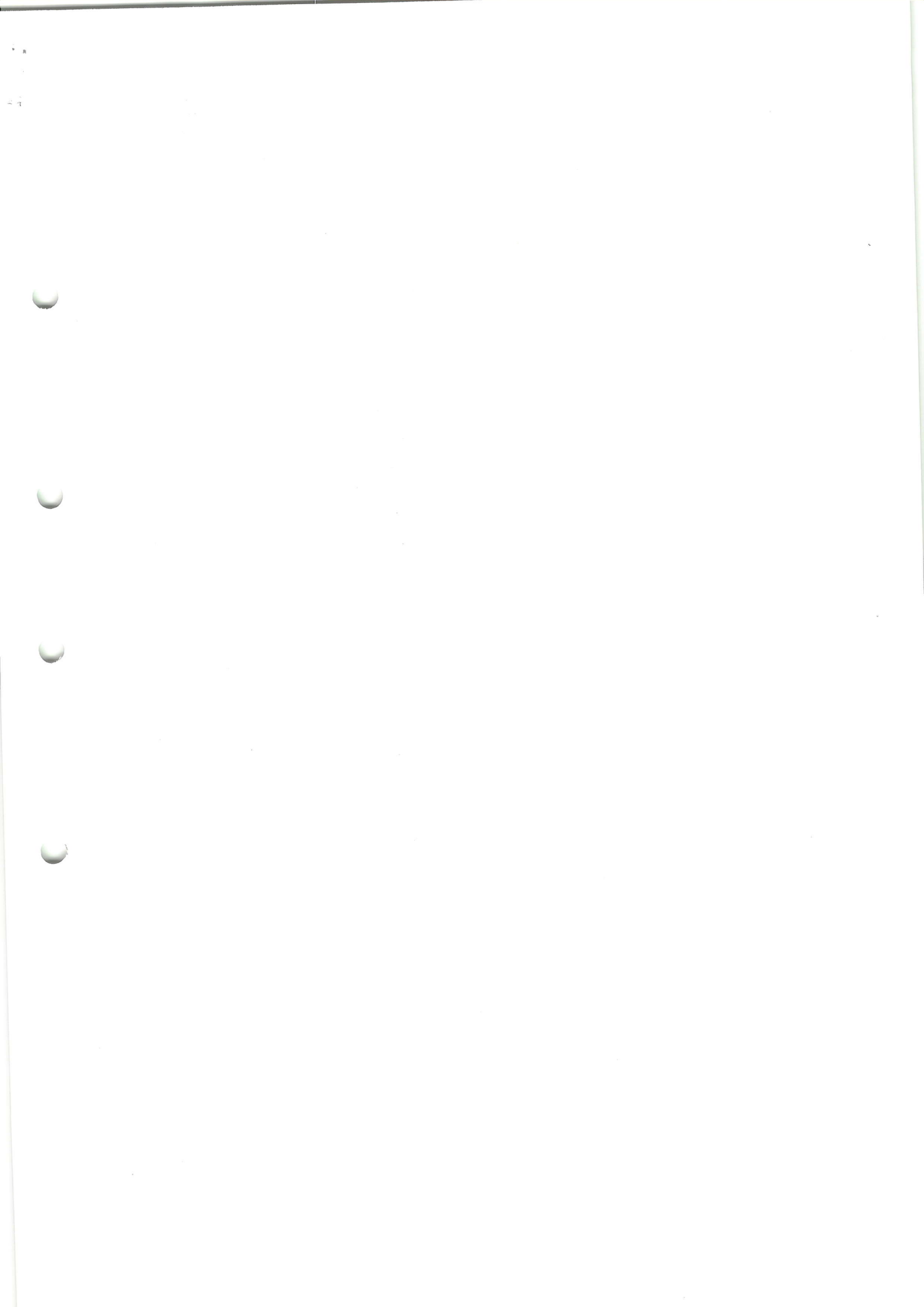
(ініціал, прізвище)

(підпис)

(посада)

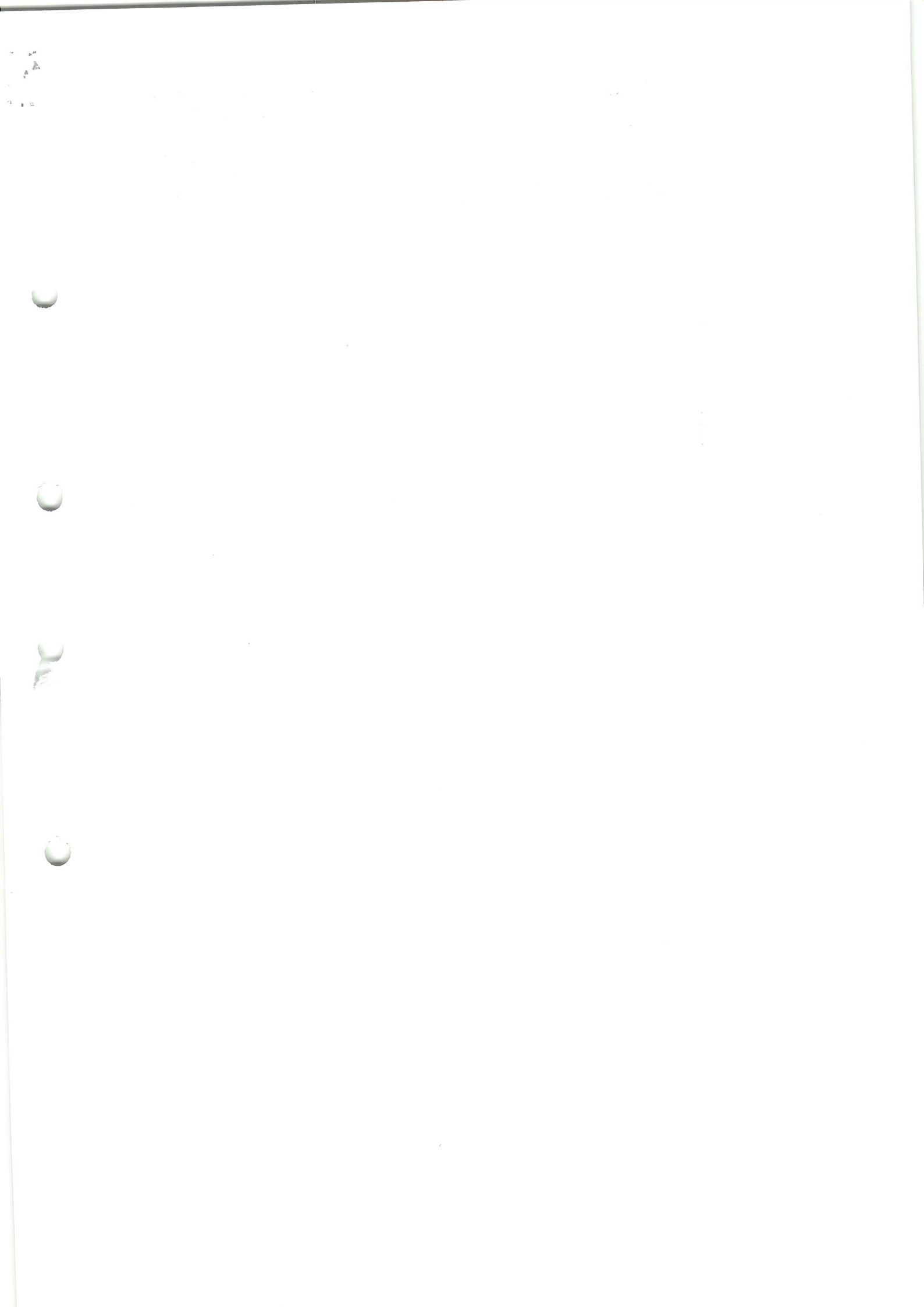
Керівник
Директор





III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

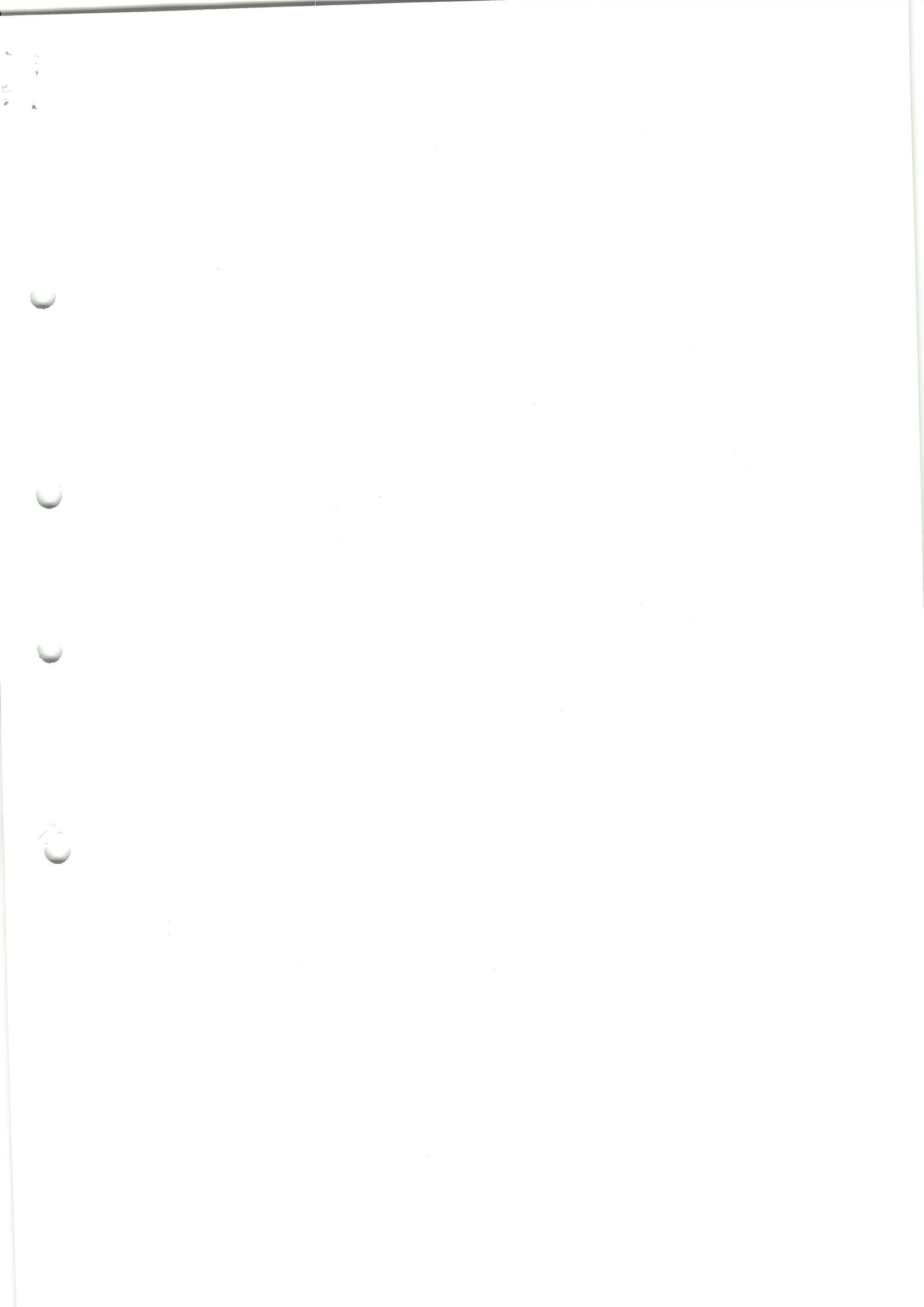
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами:				
						I	II	III	IV	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						7	8			
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	78 424,0	81 985,0	86 228,0	87 861,0	20 986,0	21 228,0	21 632,0	24 015,0	
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								
інше	3030/1	194,0								
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	
одежжані 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	
Виплати грошових коштів від операційної діяльності	3100	-64 563,0	-65 883,0	-72 491,0	-77 061,0	-2 192,3	-1 596,5	-1 933,6	-1 983,7	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	-394,1	-1004,9	-1522,8	-1322,5	-308,8	-313,7	-344,0	-359,0	
Розрахунки з оплати праці	3120	-13585,0	-10688,0	-12881,0	-15412,0	-3853,0	-3853,0	-3853,0	-3853,0	
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 86,0	-43 753,0	-44 015,0	-46 230,0	-14 464,0	-8 427,0	-11 494,0	-11 845,0	
податок на додану вартість	3141	-1 889,0	-1 954,0	-2 080,0	-2 183,0	-674,0	-1 197,0	(654,0)	-658,0	
акцизний податок	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	
Рентна плата	3143									
податок на доходи фізичних осіб	3144									
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3145	-3 159,0	-2 420,0	-2 916,0	-3 488,0	-872,0	-872,0	-872,0	-872,0	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	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 до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	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	
інші платежі (розшифрувати)	3146/2									
екологічний податок	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	
земельний податок	3150/1	-25,0	-21,0	-51,0	(52,0)	(18,0)	(8,0)	(8,0)	(18,0)	
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	3150/2	-327,0	-373,0	-328,0	-338,0	-328,0	(8,0)	(8,0)	(18,0)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/3	-201,3	-227,2	-263,4	-264,0	-66,0	-66,0	-66,0	-66,0	
військовий збір	3150/4	-357,8	-330,4	-356,5	-462,4	-115,6	-115,6	-115,6	-115,6	
Орендна плата	3150/5	-263,0	-202,0	-243,0	-292,0	(73,0)	(73,0)	(73,0)	(73,0)	
Повернення коштів до бюджету	3150/6		(16,0)	(17,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	



Інші витрати (розшифрувати)	3170	-8851	-1393	-2067	-2194	-548	-548	-549	-549
розрахунки по авансах	3170/1	-170							
Комісія банку	3170/2	-13,8	(52,0)		(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)
Інші витрати	3170/3	-5667,2	-1341	-2012	-2134	-533	-533	-534	-534
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13 861,0	16 102,0	13 737,0	10 800,0	-937	5 263,0	2 296,0	4 178,0
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрати грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 448,0)	(3 420,0)	(1 020,0)	(5 086,0)	-139	-1 668	-1 761	-1 518
Приймання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-445,5	-780	-780	-804	(60,0)	-624	(120,0)	(120,0)
Приймання основних засобів	3260/1	-445,5	-780	-780	-804	(60,0)	-624	(120,0)	(120,0)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265								
Фінансування капітального будівництва (оплата грошовими коштами)	3265/1								
Приймання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-100,5			-480	(60,0)	-180	-180	(60,0)
Приймання нематеріальних активів	3270/1	-100,5			-480	(60,0)	-180	-180	(60,0)
Приймання акцій та облігацій	3275								
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-902	-2640	-240	-3802	-19	-864	-1461	-1458
Приймання (вигодовання) інших необоротних матеріальних активів	3280/1	-96	-240	-240	-82	-19	(24,0)	-21	(18,0)
Модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція)	3280/2				-3720		-840	-1440	-1440
основних засобів									
капітальний ремонт	3280/3	-806	-2400						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 448,0)	(3 420,0)	(1 020,0)	(5 086,0)	-139	-1 668	-1 761	-1 518
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3310								
Ормання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320								
кредити	3321								
позики	3322								
облігації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
Витрати грошових коштів від фінансової діяльності	3345								
Випрачання на викуп власних акцій	3350								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360								
кредити	3361								
позики	3362								
облігації	3363								
Сплата дивідендів	3370								
Інші витрати (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
Чистий грошовий потік	3400	12 413,0	12 682,0	12 717,0	5 714,0	-1076	3 595,0	335,0	2 660,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	59 023,0	70 765,0	71 438,0	84 153,0	84 153,0	83 079,0	86 674,0	87 209,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	71 438,0	83 447,0	84 153,0	89 869,0	83 079,0	86 674,0	87 209,0	89 869,0

(посада)

С.К. Міщенко
(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Процюз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 642,0	2 850,0	850,0	4 238,0	116,0	1 690,0	1 367,0	1 065,0
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	423,0	650,0	650,0	670,0	50,0	520,0	100,0	1 065,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	222,0	200,0	200,0	68,0	16,0	20,0	17,0	15,0
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	100,0			400,0	50,0	150,0	150,0	50,0
капітальний ремонт	4060	12,0			3 100,0		1 000,0	1 100,0	1 000,0
Керівник									
Директор									

(посада)

(підпис)

С.К. Мігченко

(ініціали, прізвище)






У. Коэффициентный анализ

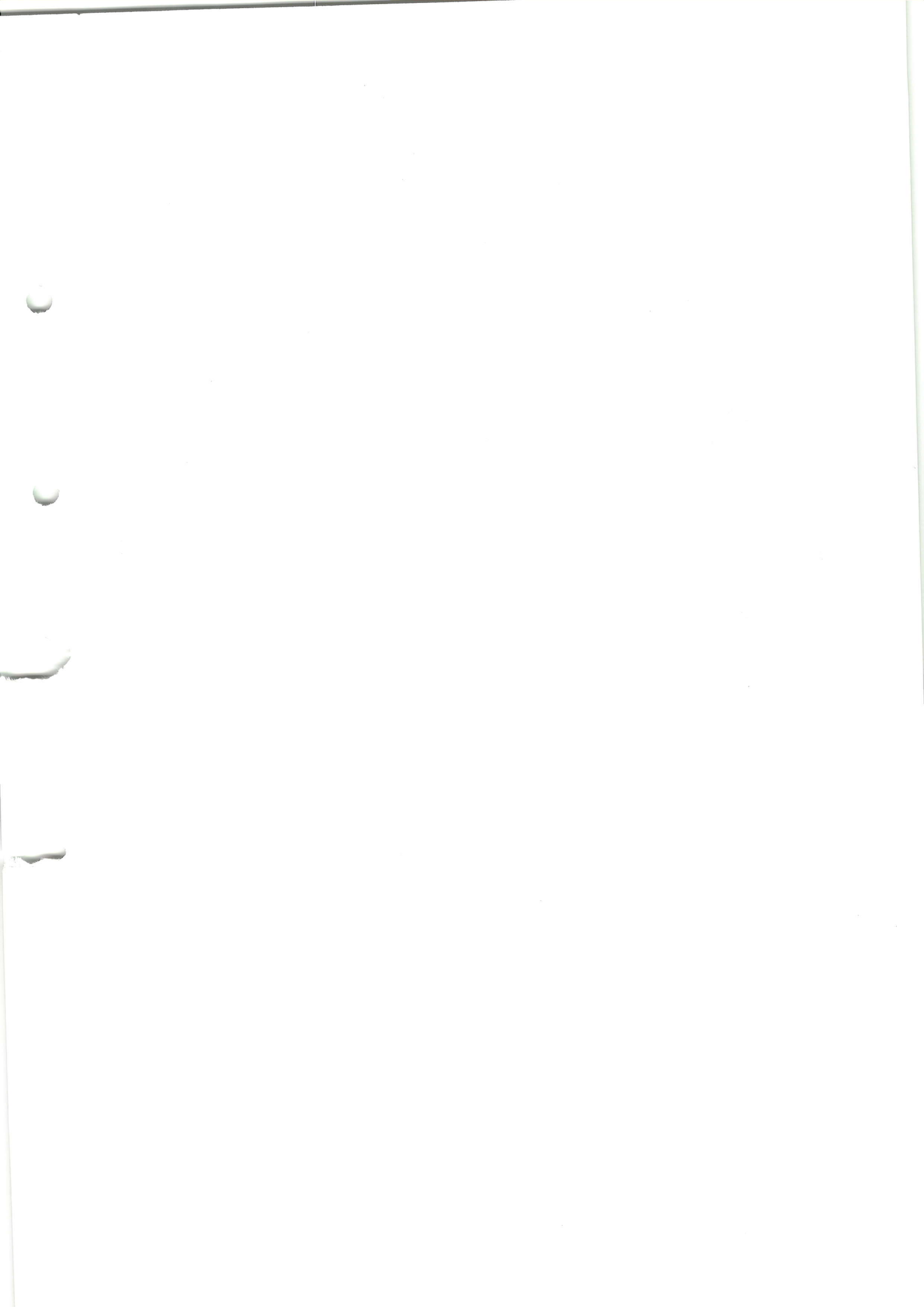
Наименование показателя	Код ряда	Оптимальное значение	Факт минувшего года	Финансовый план текущего года	Прогноз на текущий рік	Планові показники	Примітки
	1	2	3	4	5	6	7
Коэффициент рентабельности та прибытковости							
Валовая рентабельность							
(валовый прибыль, рядок 1020 / чистый доход від реализации продукции (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	67,5	71,9	70,3	71,4	
Рентабельность ЕВІПДА	5010	Збільшення	64,3	66,2	64,3	63,2	
(ЕВІПДА, рядок 1310 / чистый доход від реализации продукции (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5020	Збільшення	5,5	6,6	7,0	7,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельность активов	5030	Збільшення	5,8	6,9	7,5	7,5	
(чистый финансовый результат, рядок 1200 / стоимость активов, рядок 6020) x 100, %	5040	Збільшення	27,3	30,2	30,3	30,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Рентабельность деятельности	5100		0,3	0,3	0,4	0,4	
(чистый финансовый результат, рядок 1200 / чистый доход від реализации продукции (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5110	> 1	21,2	25,5	17,4	17,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Рентабельность оборотной ликвидности (покрытия)	5120	> 1	8,1	10,2	7,4	7,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань.
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)							Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1	0,2	0,1	0,3	
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210					0,1	
(капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистый доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)							
Коэффициент зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,9	0,9	0,9	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/квотанти, 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)

(підпис)

С.К. Міщенко
(ініціали, прізвище)





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

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

Найменування показника	2	3	4	5	6	7
1	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, %
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за дивізійно-правовими договорами), у тому числі:	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	100,0
працівники	44,0	38,0	49,0	52,0	106,1	118,2
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	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
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	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
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	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	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень
1	2	3	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			59 247,0		
Усього	100,0	100,0	52 152,0			57 657,0			15 913,0			59 247,0		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зоборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього		х	х	х	0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок 2019 року		План із залучення коштів	План з повернення коштів	Зоборгованість за кредитами на кінець 2019 року
	1	2			
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 (в сесій адміністративних витрат - разом - 1041)

№ з/п	Місце	Рік публікації	Місце використання	факт мільйонного року		Витрати, усього		Плановий рік по плану		Плановий рік по факту	
				фінансовий титр	поточного року	фінансовий титр	поточного року	плановий рік	фінансовий титр	поточного року, %	плановий рік
1	Пенза 66-54	2 003	службовий	438,5	296,0	6	533,4	180,2	121,6	9	113,9
2	Амурське 56-52	2 007	службовий	344,7	368,6	6	393,7	106,5	113,9	10	120,9
3	Амурське 56-51	2 007	службовий	386,6	317,0	6	467,3	147,4	226,8	11	226,8
4	Амурське 56-50	2 007	службовий	201,3	18,4	6	438,6	2 481,3	226,8	12	226,8
5	Витрати 66-51	2 000	службовий	0,3	1 000,0	6	1 830,0	185,0	134,9	13	134,9
Усього				1 371,6	1 000,0	6	1 830,0	185,0	134,9	13	134,9

7. Витрати на оренду службових автомобілів (в сесій адміністративних витрат - разом - 1033)

№ з/п	Договір	Місце	Місце використання	факт мільйонного року		Витрати, усього		Плановий рік по плану		Плановий рік по факту	
				фінансовий титр	поточного року	фінансовий титр	поточного року	плановий рік	фінансовий титр	поточного року, %	плановий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього				0	0	0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік	Залишки кредитних коштів				Використані фінансування				Відані кошти (розподілено)				Інші джерела (розподілено)				Усього								
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальні будівництва	2	3	4																							

