v-pg-093

Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому Миколаївської міської ради від 24.04.2009 № 1130 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств» (зі змінами та доповненнями)

З метою удосконалення фінансового планування комунальних підприємств, враховуючи рішення Миколаївської міської ради від 28.11.2024 № 39/13 «Про наглядову раду комунального підприємства Миколаївської міської ради» (зі змінами та доповненнями), керуючись пп. 4 п. «а» ст. 27, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни та доповнення до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних  підприємств (далі – Порядок), затвердженого рішенням виконкому Миколаївської міської ради від 24.04.2009 № 1130 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств» (зі змінами та доповненнями):

- пункт 4 Порядку доповнити підпунктом 4.1 у такій редакції:

«4.1. Фінансовий план підприємства затверджується наглядовою радою, у разі її створення, наступним чином.

Проєкт фінансового плану підприємства, прошитий, пронумерований, скріплений печаткою та підписом уповноваженої особи, у трьох примірниках за формою згідно з додатком 1 до Порядку у паперовому та електронному вигляді подається виконавчому органу Миколаївської міської ради за підпорядкованістю до 15 серпня року, що передує плановому. Інформацію про дату подання проєкту фінансового плану підприємства до виконавчого органу Миколаївської міської ради за підпорядкованістю та про назву виконавчого органу Миколаївської міської ради, до якого було подано проєкт фінансового плану підприємства, надавати до наглядової ради та копію до управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради  в термін до 20 серпня року, що передує плановому.

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, яким підпорядковані підприємства, у двотижневий строк здійснюють аналіз проєкту фінансового плану підприємства з обов’язковим порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за два попередні роки, за результатами аналізу готують висновок і подають його разом з проєктом фінансового плану підприємства у паперовому та електронному вигляді на погодження до управління комунального майна Миколаївської міської ради до 01 вересня року, що передує плановому, з відміткою «Розглянуто».

Управління комунального майна Миколаївської міської ради після погодження надає проєкт фінансових планів підприємств у паперовому вигляді на погодження до департаменту фінансів Миколаївської міської ради не пізніше 5 робочих днів з дня отримання проєкту фінансового плану від виконавчого органу Миколаївської міської ради, яким підпорядковані комунальні підприємства.

Департамент фінансів Миколаївської міської ради після погодження надає проєкт фінансового плану підприємства у паперовому вигляді управлінню економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради не пізніше 10 робочих днів з дня отримання проєкту фінансового плану від управління комунального майна Миколаївської міської ради.

Управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради перевіряє проєкт фінансового плану підприємства на відповідність Порядку та надає у визначений строк (не пізніше 10 робочих днів з дня отримання проєкту фінансового плану від департаменту фінансів Миколаївської міської ради) довідку, у якій за наявності викладають зауваження до проєкту фінансового плану комунального підприємства. У разі наявності зауважень проєкт фінансового плану доопрацьовується комунальним підприємством. У разі відповідності Порядку, проєкт фінансового плану управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради передає комунальному підприємству для подальшого надання на затвердження його наглядовій раді.

Наглядова рада протягом п’яти робочих днів після затвердження фінансового плану подає фінансовий план підприємства до уповноваженого органу управління, та копію управлінню економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, департаменту фінансів Миколаївської міської ради.

У разі, якщо проєкт фінансового плану підприємства не відповідає вимогам цього Порядку та встановленій формі, він вважається неподаним»;

-  пункт 11 Порядку доповнити підпунктом 11.1 у такій редакції:

«11.1. Звіт про виконання фінансового плану подається комунальним підприємством наглядовій раді, у разі її створення наступним чином.

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за формою згідно з додатком 3 до Порядку надається наглядовій раді, за звітні квартали поточного року – до 30 квітня, 30 липня та 30 листопада кожного року, за IV квартал звітного року та звітний рік – до 28 лютого року, що настає за звітним періодом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за звітний період та із зазначенням за окремими факторами причин значних відхилень фактичних показників від планових та копію управлінню економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради;

- наглядова рада не рідше одного разу на рік звітує перед Миколаївською міською радою із запрошенням представників громадських рад та місцевих медіа про виконання фінансових планів підприємств. Звіт оприлюднюється на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради та Підприємства»;

- додатки 1, 3 до Порядку викласти в новій редакції (додатки 1, 3).

2. Звіт про виконання фінансового плану комунальних підприємств подається згідно з оновленою формою, починаючи з 2026 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

Міський голова О. СЄНКЕВИЧ

Додаток 1

до Порядку

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Звіт про виконання фінансового плану за\_\_\_\_\_\_\_** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код | | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) | |
| Підприємство |  | | | за ЄДРПОУ |  | зміни з |  |
| Організаційно-правова форма |  | | | за КОПФГ |  | зміни з |  |
| Територія |  | | | за СКОДУ |  | зміни з |  |
| Орган управління |  | | | за КВЕД |  | зміни з |  |
| Галузь |  | | | | | | |
| Вид економічної діяльності |  | | | | | | |
| Одиниця виміру, тис. грн |  | | | | | | |
| Форма власності |  | | | | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників |  | | | | | | |
| Місцезнаходження |  | | | | | | |
| Телефон |  | | | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |  |
| Прізвище та власне ім'я керівника |  | | | | Стандарти звітності МСФЗ | |  |

|  |
| --- |
| **ЗВІТ** |
| **про виконання фінансового плану** |
| **за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| (квартал, рік) |
| **Основні фінансові показники** |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **І. Формування фінансових результатів** | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | - | - | - | - | - | - |
| **Валовий прибуток/збиток** | **1020** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **EBITDA** | **1300** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Чистий фінансовий результат** | **1200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів** | | | | | | | |
| Податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - | - | - |
| Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | - | - | - | - | - | - |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2131 | - | - | - | - | - | - |
| Відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2132 | - | - | - | - | - | - |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ІІІ. Капітальні інвестиції** | | | | | | | |
| **Капітальні інвестиції** | **4000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ІV. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | | |
| **Коефіцієнти рентабельності** |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5010 | - | - | - | - | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) | 5011 | - | - | - | - | x | x |
| Коефіцієнт зростання операційних витрат  (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду) | 5012 |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5013 | - | - | - | - | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) | 5014 | - | - | - |  | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020) | 5015 | - | - | - |  | x | x |
| Коефіцієнт зростання доходів  (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду) | 5016 |  |  |  |  | x | x |
| **Коефіцієнти платоспроможності** |  |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5020 | - | - | - |  | x | x |
| Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140) | 5021 | - | - | - | - | x | x |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / EBITDA, рядок 1300) | 5022 | - | - | - |  | x | x |
| Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080) | 5023 | - | - | - |  | x | x |
| Коефіцієнт відношення боргу до активів (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020) | 5024 | - | - | - |  | x | x |
| **Коефіцієнти ліквідності** |  |  |  |  |  | x | x |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5030 | - | - | - |  | x | x |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5031 | - | - | - |  | x | x |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5032 | - | - | - |  | x | x |
| Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 \*365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5033 | - | - | - |  | x | x |
| Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 \*365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010) | 5034 | - | - | - |  | x | x |
| Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків | 5040 |  |  |  |  | x | x |
| **V. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 |  |  |  |  | - | - |
| основні засоби | 6001 | **-** | **-** | **-** |  | - | - |
| первісна вартість | 6002 |  |  |  |  | - | - |
| знос | 6003 |  |  |  |  | - | - |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 |  |  |  |  | - | - |
| запаси | 6011 |  |  |  |  | - | - |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6012 |  |  |  |  | - | - |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6013 |  |  |  |  | - | - |
| поточні фінансові інвестиції | 6014 |  |  |  |  | - | - |
| гроші та їх еквіваленти | 6015 |  |  |  |  | - | - |
| **Усього активи** | **6020** |  |  |  |  | **-** | **-** |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6030 |  |  |  |  | - | - |
| довгострокові кредити банків | 6031 |  |  |  |  | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 |  |  |  |  | - | - |
| короткострокові кредити банків | 6041 |  |  |  |  | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6042 |  |  |  |  | - | - |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6043 |  |  |  |  | - | - |
| **Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:** | **6050** |  |  |  |  | **-** | **-** |
| державні гранти і субсидії | 6060 |  |  |  |  | - | - |
| фінансові запозичення | 6070 |  |  |  |  | - | - |
| **Власний капітал** | **6080** |  |  |  |  | **-** | **-** |
| **VI. Кредитна політика** | | | | | | | |
| **Заборгованість за кредитами на початок періоду** | **7000** |  |  |  | **-** | **-** | **-** |
| **Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:** | **7010** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| довгострокові зобов'язання | 7011 |  |  | - | - | - | - |
| короткострокові зобов'язання | 7012 |  |  | - | - | - | - |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 |  |  | - | - | - | - |
| **Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:** | **7020** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| довгострокові зобов'язання | 7021 |  |  | ( ) | ( ) | - | - |
| короткострокові зобов'язання | 7022 |  |  | ( ) | ( ) | - | - |
| інші фінансові зобов'язання | 7023 |  |  | ( ) | ( ) | - | - |
| **Заборгованість за кредитами на кінець періоду** | **7030** |  |  |  | **-** | **-** | **-** |
| **VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці** | | | | | | | |
| **Середня кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорам**и), у тому числі:** | **8000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| члени наглядової ради | 8001 |  |  |  |  | - | - |
| члени правління | 8002 |  |  |  |  | - | - |
| керівник | 8003 |  |  |  |  | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 |  |  |  |  | - | - |
| працівники | 8005 |  |  |  |  | - | - |
| **Витрати на оплату праці** | **8010** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| члени наглядової ради | 8011 |  |  |  |  | - | - |
| члени правління | 8012 |  |  |  |  | - | - |
| Керівник | 8013 |  |  |  |  | - | - |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 |  |  |  |  | - | - |
| працівники | 8015 |  |  |  |  | - | - |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:** | **8020** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| член наглядової ради | 8021 | - | - | - | - | - | - |
| член правління | 8022 | - | - | - | - | - | - |
| керівник | 8023 | - | - | - | - | - | - |
| *посадовий оклад* | *8023/1* |  |  |  |  | - | - |
| *преміювання* | *8023/2* |  |  |  |  | - | - |
| *інші виплати, передбачені законодавством* | *8023/3* |  |  |  |  | - | - |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | - | - | - | - | - | - |
| працівник | 8025 | - | - | - | - | - | - |
| \* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді. | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
| (посада) |  | (підпис) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. Інформація** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **до звіту про виконання фінансового плану за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (квартал, рік)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту** | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |  |
| Код за ЄДРПОУ | | Найменування підприємства | | | | | | | Вид діяльності | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)** | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |
| Найменування видів діяльності за КВЕД | План | | | | Факт | | | Відхилення,   +/– | | | | | Виконання,  % | | | | | | |
| чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | кількість продукції/наданих послуг | | | зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг) | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | | 13 | |
|  |  | |  |  |  |  |  | - | | - | - | | - | | - | | | - | |
|  |  | |  |  |  |  |  | - | | - | - | | - | | - | | | - | |
| Усього | - | |  |  | - |  |  | - | |  |  | | - | |  | | |  | |

**3. Формування фінансових результатів**

| Найменування показника | Код  рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період  (квартал, рік) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| минулий рік | поточний  рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання,  % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Доходи і витрати (деталізація)** | | | | | | | | |
| **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1000** |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1010** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| Витрати на паливо | 1012 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| Витрати на електроенергію | 1013 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| Витрати на оплату праці | 1014 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| Рентна плата (розшифрувати) | 1018 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1019 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **1020** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Адміністративні витрати, у тому числі:** | **1030** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| витрати на страхові послуги | 1034 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| витрати на службові відрядження | 1036 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| витрати на зв’язок | 1037 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| витрати на оплату праці | 1038 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| юридичні послуги | 1046 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| послуги з оцінки майна | 1047 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| **Витрати на збут, у тому числі:** | **1060** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| транспортні витрати | 1061 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| витрати на оплату праці | 1063 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| витрати на рекламу | 1066 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| **Інші операційні доходи, усього, у тому числі:** | **1070** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| курсові різниці | 1071 |  |  |  |  | - | - |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 |  |  |  |  | - | - |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 |  |  |  |  | - | - |  |
| **Інші операційні витрати, усього, у тому числі:** | **1080** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| курсові різниці | 1081 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | **-** |  |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | **-** |  |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | **-** |  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | **-** |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | **-** |  |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | **-** |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)** | **1110** |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
| **Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)** | **1120** | **( )** | **( )** | **( )** | **( )** | **-** | **-** |  |
| **Інші фінансові доходи (розшифрувати)** | **1130** |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
| **Фінансові витрати (розшифрувати)** | **1140** | **( )** | **( )** | **( )** | **( )** | **-** | **-** |  |
| **Інші доходи, усього, у тому числі:** | **1150** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| курсові різниці | 1151 |  |  |  |  | - | - |  |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 |  |  |  |  | - | - |  |
| **Інші витрати, усього, у тому числі:** | **1160** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| курсові різниці | 1161 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | **-** |  |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | **-** |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **1170** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 |  |  |  |  | - | - |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |  |  |  |  | - | - |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |  |
| **Чистий фінансовий результат, у тому числі:** | **1200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| прибуток | 1201 |  |  |  |  | **-** | **-** |  |
| збиток | 1202 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | **-** | **-** |  |
| **Усього доходів** | **1210** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Усього витрат** | **1220** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| Неконтрольована частка | 1230 |  |  |  |  | - | - |  |
| **EBITDA** (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430) | **1300** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |  |
| **Елементи операційних витрат** |  |  |  |  |  | - | - |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 |  |  |  |  | - | - |  |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 |  |  |  |  | - | - |  |
| витрати на паливо та енергію | 1402 |  |  |  |  | - | - |  |
| Витрати на оплату праці | 1410 |  |  |  |  | - | - |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 |  |  |  |  | - | - |  |
| Амортизація | 1430 |  |  |  |  | - | - |  |
| Інші операційні витрати | 1440 |  |  |  |  | - | - |  |
| **Усього** | **1450** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
| (посада) |  | (підпис) |  |

**IІ. Розрахунки з бюджетом**

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| минулий рік | поточний рік | план | факт | Відхилення, +/– | виконання,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | |
| **Чистий фінансовий результат** | **1200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду** | **2000** |  |  |  |  | **-** | **-** |
| Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати) | 2005 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| **Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:** | **2009** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | - |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 |  |  |  |  | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Резервний фонд | 2040 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду** | **2070** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів** | | | | | | | |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2110** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| податок на прибуток підприємств | 2111 |  |  |  |  | - | - |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 |  |  |  |  | - | - |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| акцизний податок | 2114 |  |  |  |  | - | - |
| рентна плата за транспортування | 2115 |  |  |  |  | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2116 |  |  |  |  | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2117 |  |  |  |  | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2118 |  |  |  |  | - | - |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2120** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 |  |  |  |  | - | - |
| земельний податок | 2122 |  |  |  |  | - | - |
| орендна плата | 2123 |  |  |  |  | - | - |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 |  |  |  |  | - | - |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | **2130** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2131 |  |  |  |  | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2132 |  |  |  |  | - | - |
| митні платежі | 2133 |  |  |  |  | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2134 |  |  |  |  | - | - |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2135 |  |  |  |  | - | - |
| **Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:** | **2140** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 |  |  |  |  | - | - |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 |  |  |  |  | - | - |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
| (посада) |  | (підпис) |  |

**ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)**

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком  з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності** | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від операційної діяльності** | **3000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 |  |  |  |  | - | - |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 |  |  |  |  | - | - |
| податку на додану вартість | 3030 |  |  |  |  | - | - |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 |  |  |  |  | - | - |
| бюджетне фінансування | 3041 |  |  |  |  | - | - |
| інші надходження (розшифрувати) | 3042 |  |  |  |  | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 |  |  |  |  | - | - |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 |  |  |  |  | - | - |
| позики | 3062 |  |  |  |  | - | - |
| облігації | 3063 |  |  |  |  | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 |  |  |  |  | - | - |
| **Витрачання грошових коштів від операційної діяльності** | **3100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3141 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| позики | 3142 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| облігації | 3143 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: | 3150 | - | - | - | - | - | - |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| податок на додану вартість | 3152 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| акцизний податок | 3153 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| рентна плата | 3154 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| інші зобов’язання з податків і зборів, у тому числі: | 3156 | - | - | - | - | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 3156/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 3156/2 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| інші платежі (розшифрувати) | 3157 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 |  |  |  |  | - | - |
| надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 |  |  |  |  | - | - |
| Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 |  |  |  |  | - | - |
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 |  |  |  |  | - | - |
| Надходження дивідендів | 3230 |  |  |  |  | - | - |
| Надходження від деривативів | 3235 |  |  |  |  | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 |  |  |  |  | - | - |
| **Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3255** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3271 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3272 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3273 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| інші необоротні активи (розшифрувати) | 3274 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Виплати за деривативами | 3280 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від фінансової діяльності** | **3300** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Надходження від власного капіталу | 3305 |  |  |  |  | - | - |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3311 |  |  |  |  | - | - |
| позики | 3312 |  |  |  |  | - | - |
| облігації | 3313 |  |  |  |  | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 |  |  |  |  | - | - |
| **Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності** | **3330** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3341 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| позики | 3342 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| облігації | 3343 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Сплата дивідендів | 3350 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Витрачення на сплату відсотків | 3360 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | - | - |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 |  |  |  |  | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |  |  |  |  | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
| (посада) |  | (підпис) |  |

**IV. Капітальні інвестиції**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | | |
| минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | **4000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| капітальне будівництво | 4010 |  |  |  |  | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 |  |  |  |  | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 |  |  |  |  | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 |  |  |  |  | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 |  |  |  |  | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 |  |  |  |  | - | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
| (посада) |  | (підпис) |  |

**V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок року | | | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | | | | | | | | | Заборгованість за кредитами на кінець року | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усього | у тому числі: | | план | факт | сума основного боргу | | відсотки, нараховані протягом року | | відсотки сплачені | | курсові різниці (сума основного боргу) (+/-) | | курсові різниці (відсотки) (+/-) | | Усього | у тому числі: | |
| сума основного боргу | відсотки нараховані | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | сума основного боргу | відсотки нараховані |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі: | **-** |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  | ( ) | ( ) |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** |
|  | **-** |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  | ( ) | ( ) |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** |
|  | **-** |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  | ( ) | ( ) |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** |
| Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі: | **-** |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  | ( ) | ( ) |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** |
|  | **-** |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  | ( ) | ( ) |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** |
|  | **-** |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  | ( ) | ( ) |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** |
| Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі: | **-** |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  | ( ) | ( ) |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** |
|  | **-** |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  | ( ) | ( ) |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** |
|  | **-** |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  | ( ) | ( ) |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** |
| Усього | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
| (посада) |  | (підпис) |  |

**VІ. Джерела капітальних інвестицій**

*тис. грн (без ПДВ)*

| № з/п | Найменування об’єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | відхилення, +/– | виконання, % | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % | план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | капітальне будівництво |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | **-** | **-** | - | - |
| 2 | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | **-** | **-** | - | - |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | **-** | **-** | - | - |
| 4 | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | **-** | **-** | - | - |
| 5 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | **-** | **-** | - | - |
| 6 | капітальний ремонт |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - | **-** | **-** | - | - |
| **Усього** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Відсоток | | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  |

**VІІ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)**

| № з/п | Найменування об’єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду | Незавершене будівництво на початок звітного періоду | Звітний період (квартал, рік) | | | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | | |
| власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| **Усього** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ |
| (посада) |  | (підпис) |  |

Додаток 3

до Порядку

РОЗЛЯНУТО ЗАТВЕРДЖЕНО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОГОДЖЕНО М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПОГОДЖЕНО

**Фінансовий план на \_\_\_ рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | Код | | Внесення змін до затвердженого фінансового плану | |
| Підприємство |  | | | за ЄДРПОУ |  | основний (дата затвердження) |  |
|
| Організаційно-правова форма |  | | | за КОПФГ |  | змінений (дата затвердження) |  |
| Територія |  | | | за КОАТУУ |  |
| Суб’єкт управління |  | | | за СПОДУ |  |  |  |
| Вид економічної діяльності |  | | | за КВЕД |  | змінений (дата затвердження) |  |
| Галузь |  | | | за ЗКГНГ |  |
| Вид економічної діяльності |  | | | за КВЕД |  | змінений  (дата затвердження) |  |
| Одиниця виміру, тис.грн | Стандарти звітності П(с)БОУ | | | | |
| Форма власності | Стандарти звітності МСФЗ | | | | |  |  |
| Середньооблікова кількість штатних працівників |  | | | | | змінений (дата затвердження) |  |
| Місцезнаходження |  | | | | |
| Телефон |  | | | | | |  |
| Прізвище та власне ім'я керівника |  | | | | | |  |

|  |
| --- |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН** |
| **на \_\_\_\_\_\_\_\_ рік** |
| **Основні фінансові показники** |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | У тому числі за кварталами | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І | ІІ | ІІІ | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **І. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **Валовий прибуток/збиток** | **1020** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **EBITDA** | **1300** | **-** | **-** | **-** | **-** | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **Чистий фінансовий результат** | **1200** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів** | | | | | | | | | |
| Податок на прибуток підприємств | 2111 | **-** | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | **-** | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | - | x | x | x | x |
| Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 2131 | **-** | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| Відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2132 | **-** | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **IІІ. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | | |
| **Капітальні інвестиції** | **4000** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| **ІV. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | | | | |
| **Коефіцієнти рентабельності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) | 5011 | - | - | - | - |  |  | x | x |
| Коефіцієнт зростання операційних витрат  (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду) | 5012 |  | - | - | - |  |  | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5013 | - | - | - | - |  |  | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) | 5014 | - | - | - | - |  |  | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020) | 5015 | - | - | - | - |  |  | x | x |
| Коефіцієнт зростання доходів  (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду) | 5016 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **Коефіцієнти платоспроможності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)) | 5020 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140) | 5021 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300) | 5022 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080) | 5023 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020) | 5024 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| **Коефіцієнти ліквідності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5030 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Коефіцієнт швидкої ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5031 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) | 5032 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 \*365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5033 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 \*365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010) | 5034 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків | 5040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| основні засоби | 6001 | **-** | **-** | **-** | **-** | x | x | x | x |
| первісна вартість | 6002 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| знос | 6003 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| запаси | 6011 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 6012 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6013 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| поточні фінансові інвестиції | 6014 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти | 6015 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| **Усього активи** | **6020** |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6030 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| довгострокові кредити банків | 6031 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі: | 6040 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| короткострокові кредити банків | 6041 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 6042 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 6043 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| **Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:** | **6050** |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
| державні гранти і субсидії | 6060 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| фінансові запозичення | 6070 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| **Власний капітал** | **6080** |  |  |  |  | **x** | **x** | **x** | **x** |
| **VI. Кредитна політика** | | | | | | | | | |
| **Заборгованість за кредитами на початок періоду** | **7000** |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| **Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:** | **7010** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| 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 |
| **Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:** | **7020** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| довгострокові зобов'язання | 7021 |  |  |  | ( ) | x | x | x | x |
| короткострокові зобов'язання | 7022 |  |  |  | ( ) | x | x | x | x |
| інші фінансові зобов'язання | 7023 |  |  |  | ( ) | x | x | x | x |
| **Заборгованість за кредитами на кінець періоду** | **7030** |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| **VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці** | | | | | | | | | |
| **Середня кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:** | **8000** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| члени наглядової ради | 8001 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| члени правління | 8002 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| керівник | 8003 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| працівники | 8005 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| **Витрати на оплату праці** | **8010** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |  |  |
| члени наглядової ради | 8011 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| члени правління | 8012 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| керівник | 8013 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8014 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| працівники | 8015 |  |  |  |  | x | x | x | x |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:** | **8020** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| член наглядової ради | 8021 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| член правління | 8022 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| керівник, усього, у тому числі: | 8023 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| *посадовий оклад* | *8023/1* |  |  |  |  | *x* | *x* | *x* | *x* |
| *преміювання* | *8023/2* |  |  |  |  | *x* | *x* | *x* | *x* |
| *інші виплати, передбачені законодавством* | *8023/3* |  |  |  |  | *x* | *x* | *x* | *x* |
| адміністративно-управлінський працівник | 8024 | - | - | - | - | x | x | x | x |
| працівник | 8025 | - | - | - | - | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | | |
| (посада) |  | (підпис) | | | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. Інформація до фінансового плану** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану** | | | | | | | | | | | | | | |
| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | | | | Вид діяльності | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за \_\_\_\_\_ минулий рік | | | Плановий показник поточного\_\_\_\_\_ року | | | Фактичний показник поточного року за останній звітний період \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Плановий \_\_\_\_\_\_ рік | | |
| за минулий рік | за плановий рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього** | **100,0** | **100,0** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |

**3. Формування фінансових результатів**

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний  рік | Плановий рік  (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1000** |  |  |  | **-** |  |  |  |  |  |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1010** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Витрати на паливо | 1012 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Витрати на електроенергію | 1013 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Витрати на оплату праці | 1014 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Рентна плата (розшифрувати) | 1018 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1019 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **1020** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Адміністративні витрати, у тому числі:** | **1030** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на страхові послуги | 1034 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на службові відрядження | 1036 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на зв’язок | 1037 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на оплату праці | 1038 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| юридичні послуги | 1046 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| послуги з оцінки майна | 1047 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| **Витрати на збут, у тому числі:** | **1060** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| транспортні витрати | 1061 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на оплату праці | 1063 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на рекламу | 1066 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| **Інші операційні доходи, усього, у тому числі:** | **1070** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| курсові різниці | 1071 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| **Інші операційні витрати, усього, у тому числі:** | **1080** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| курсові різниці | 1081 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)** | **1110** |  |  |  | **-** |  |  |  |  |  |
| **Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)** | **1120** | **( )** | **( )** | **( )** | **-** | **( )** | **( )** | **( )** | **( )** |  |
| **Інші фінансові доходи (розшифрувати)** | **1130** |  |  |  | **-** |  |  |  |  |  |
| **Фінансові витрати (розшифрувати)** | **1140** | **( )** | **( )** | **( )** | **-** | **( )** | **( )** | **( )** | **( )** |  |
| **Інші доходи, усього, у тому числі:** | **1150** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| курсові різниці | 1151 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| **Інші витрати, усього, у тому числі:** | **1160** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| курсові різниці | 1161 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **1170** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |  |
| **Чистий фінансовий результат, у тому числі:** | **1200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| прибуток | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| збиток | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Усього доходів** | 1210 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Усього витрат** | 1220 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| Неконтрольована частка | 1230 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| **EBITDA** (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 + амортизація, рядок 1430) | **1300** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **Елементи операційних витрат** | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| витрати на паливо та енергію | 1402 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Витрати на оплату праці | 1410 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Амортизація | 1430 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 1440 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| **Усього** | **1450** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Керівник** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |  | |  | |  | |
| (посада) |  |  | (підпис) |  |  |  | |  | |  | |

**IІ. Розрахунки з бюджетом**

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік  (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | | | |
| **Чистий фінансовий результат** | **1200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду** | **2000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду** | **2070** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів** | | | | | | | | | |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2110** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| податок на прибуток підприємств | 2111 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| акцизний податок | 2114 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| рентна плата за транспортування | 2115 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| рентна плата за користування надрами | 2116 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| податок на доходи фізичних осіб | 2117 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2118 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2120** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| земельний податок | 2122 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| орендна плата | 2123 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | **2130** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2131 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2132 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| митні платежі | 2133 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2134 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2135 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| **Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:** | **2140** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Керівник**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |
| (посада) |  |  |  |  | (підпис) |  |  |

**ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)**

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності** |  |  | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від операційної діяльності** | **3000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| податку на додану вартість | 3030 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Цільове фінансування, у тому числі: | 3040 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| бюджетне фінансування | 3041 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| інші надходження (розшифрувати) | 3042 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| позики | 3062 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| облігації | 3063 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3070 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| **Витрачання грошових коштів від операційної діяльності** | **3100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3141 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| позики | 3142 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| облігації | 3143 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: | 3150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| податок на додану вартість | 3152 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| акцизний податок | 3153 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| рентна плата | 3154 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| інші зобов’язання з податків і зборів, у тому числі: | 3156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| військовий збір | 3156/1 | ( ) | ( ) | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| інші платежі (розшифрувати) | 3157 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші витрачання (розшифрувати) | 3170 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | **3195** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |  |  | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3200** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі: | 3210 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Надходження від отриманих відсотків | 3225 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Надходження дивідендів | 3230 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Надходження від деривативів | 3235 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| **Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності** | **3255** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | 3270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3271 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3272 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3273 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| інші необоротні активи (розшифрувати) | 3274 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Виплати за деривативами | 3280 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | **3295** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** |  |  | | | | | | | |
| **Надходження грошових коштів від фінансової діяльності** | **3300** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Надходження від власного капіталу | 3305 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3311 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| позики | 3312 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| облігації | 3313 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3320 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| **Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності** | **3330** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3341 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| позики | 3342 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| облігації | 3343 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Сплата дивідендів | 3350 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Витрачення на сплату відсотків | 3360 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | ( ) | ( ) | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | **3395** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | **3400** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Керівник**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |
| (посада) |  |  |  |  | (підпис) |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | *тис. грн (без ПДВ)* | | | |
| Найменування показника | | | | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | | | | **4000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| капітальне будівництво | | | | 4010 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | | | | 4020 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | | | | 4030 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | | | | 4040 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | | | | 4050 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | | | | 4060 |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Керівник**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |
| (посада) |  |  |  |  | (підпис) |  |  |

**V. 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 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього | у тому числі: | | сума основного боргу | відсотки, нараховані протягом року | відсотки сплачені | курсові різниці (сума основного боргу) (+/-) | курсові різниці (відсотки) (+/-) | Усього | у тому числі: | |
| сума основного боргу | відсотки нараховані | сума основного боргу | відсотки нараховані |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:** | **-** |  |  |  | **( )** |  | **( )** |  |  | **-** | **-** | **-** |
|  | **-** |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |  | - | - | - |
| **Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:** | - |  |  |  | **( )** |  | **( )** |  |  | **-** | **-** | **-** |
|  | **-** |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |  | - | - | - |
| **Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:** | **-** |  |  |  | **( )** |  | **( )** |  |  | **-** | **-** | **-** |
|  | **-** |  |  |  | ( ) |  | ( ) |  |  | - | - | - |
| **Усього** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Керівник**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |
| (посада) |  |  |  |  | (підпис) |  |  |

**VІ. Джерела капітальних інвестицій**

*тис. грн (без ПДВ)*

| № з/п | Найменування об’єкта | Залучення кредитних коштів | | | | | Бюджетне фінансування | | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | | Усього | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 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 | капітальне будівництво | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | **-** | - | - | - | - |
| 2 | придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | **-** | - | - | - | - |
| 3 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | **-** | - | - | - | - |
| 4 | придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | **-** | - | - | - | - |
| 5 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати) | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | **-** | - | - | - | - |
| 6 | капітальний ремонт | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | **-** | - | - | - | - |
| **Усього** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Відсоток** | | **-** |  |  |  |  | **-** |  |  |  |  | **-** |  |  |  |  | **-** |  |  |  |  | **-** |  |  |  |  |

**VІІ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)**

*тис. грн (без ПДВ)*

| № з/п | Найменування об’єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік | | | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | | |
| власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| **Усього** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Керівник**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |
| (посада) |  |  |  |  | (підпис) |  |  |