

Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Кредитна політика																			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. 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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
працівники	8005	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Витрати на оплату праці	8010	858,7	1 247,2	815,4	815,4	1 247,2	815,4	815,4	815,4	815,4	815,4	815,4	815,4	815,4	815,4	815,4	815,4	815,4	815,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), усього, у тому числі:	8020	8 944,8	12 991,7	8 493,8	8 493,8	12 991,7	8 493,8	8 493,8	8 493,8	8 493,8	8 493,8	8 493,8	8 493,8	8 493,8	8 493,8	8 493,8	8 493,8	8 493,8	8 493,8
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	17 416,7	21 600,0	29 416,7	29 416,7	21 600,0	29 416,7	29 416,7	29 416,7	29 416,7	29 416,7	29 416,7	29 416,7	29 416,7	29 416,7	29 416,7	29 416,7	29 416,7	29 416,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	13 633,3	18 866,7	13 633,3	13 633,3	18 866,7	13 633,3	13 633,3	13 633,3	13 633,3	13 633,3	13 633,3	13 633,3	13 633,3	13 633,3	13 633,3	13 633,3	13 633,3	13 633,3
працівник	8025	5 375,0	8 920,0	4 700,0	4 700,0	8 920,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0	4 700,0



Керівник

(посада)

Фляк Олег Олегович
(ініціали, прізвище)

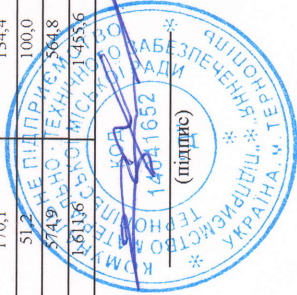
1304	мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1305	плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	(-	-	-	-	-	-	-	-	-)
1310	ЕВІПА	582,1	247,6	518,9	410,2	101,2	103,8	103,7	101,5		
Елементи операційних витрат											
1400	Матеріальні витрати, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401	витрати на спровину та основні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	витрати на паливо та енергію	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1410	Витрати на оплату праці	858,7	1 247,2	815,4	656,4	164,1	164,1	164,1	164,1		
1420	Відрахування на соціальні заходи	178,7	273,6	170,1	134,4	33,6	33,6	33,6	33,6		
1430	Амортизація	43,1	46,8	51,2	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0		
1440	Інші операційні витрати	332,5	151,6	274,9	264,8	141,2	141,2	141,2	141,2		
1450	Усього	1 413,0	1 719,2	1 613,6	1 455,6	363,9	363,9	363,9	363,9		

Керівник

(посада)

Фляк Олег Олегович

(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						7	8	9	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	442,0	35,9	467,7	265,1	75,2	77,8	77,7	34,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	47,6	-	-	-	-	75,2	153,0	230,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(132,6)	(-)	(-)	(57,4)	(-)	(-)	(-)	(57,4)
державними університетськими підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(132,6)	(-)	(-)	(57,4)	(-)	(-)	(-)	(57,4)
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші пилі (розшифрувати)	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	357,0	35,9	467,7	207,7	75,2	153,0	230,7	207,7

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
2110	480,5	668,9	137,6	410,6	88,3	88,3	88,3	88,3	145,7	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:										
2111	97,0	78,6	-	-	-	-	-	-	-	-
2112	300,0	504,0	-	353,2	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3	88,3
2113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2115	83,5	86,3	132,6	57,4	-	-	-	-	57,4	-
2116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2119/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	660,2	824,4	931,0	674,1	168,5	168,5	168,5	168,5	168,6	168,6
2121	156,4	224,4	185,2	118,1	29,5	29,5	29,5	29,5	29,6	29,6
2122	366,1	600,0	439,7	252,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
2123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2124	137,7	-	306,1	304,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
2124/01	137,7	-	306,1	304,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
2124/1	123,2	-	6,1	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
2124/2	14,5	-	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
2130	187,3	273,6	12,2	144,2	36,1	36,1	36,1	36,1	35,9	35,9
2131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2133	174,1	273,6	-	134,4	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6
2134	13,2	-	12,2	9,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3	2,3
2134/01	13,2	-	12,2	9,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3	2,3
2134/1	13,2	-	12,2	9,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3	2,3
2140	4,9	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-
2141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2142	4,9	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-
2142/1	4,9	-	1,2	-	-	-	-	-	-	-
2200	1 332,9	1 766,9	1 077,0	1 228,9	292,9	292,9	292,9	292,9	350,2	350,2



Керівник

(посада)

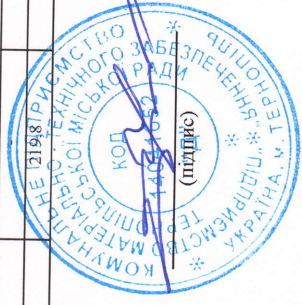
Фляк Олег Олегович
(ініціали, прізвище)

III. 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			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 843,5	2 796,0	2 776,4	2 118,9	529,7	529,8	529,7	529,7
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 297,5	2 520,0	2 590,0	1 866,9	466,7	466,8	466,7	466,7
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)									
інші	3040/01	-	-	-	-	-	-	-	-
з тимчасової втраченої працездатності	3040/1	-	-	-	-	-	-	-	-
з тимчасової втраченої працездатності	3040/2	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
3061	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3062	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3063	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	546,0	276,0	186,4	252,0	63,0	63,0	63,0	63,0
інші	3070/01	546,0	276,0	186,4	252,0	63,0	63,0	63,0	63,0
вдшкодування зем/податку	3070/1	231,9	276,0	175,8	252,0	63,0	63,0	63,0	63,0
вдшкодування вартості е/енергії	3070/2	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за факт. користування приміщенням	3070/3	313,1	-	-	-	-	-	-	-
вдшкодуван. вартості піклоч. до електромереж	3070/4	-	-	-	-	-	-	-	-
безопл.отрим. активи	3070/5	1,0	-	-	-	-	-	-	-
вдшкодування вартості е/енергії	3070/6	-	-	-	-	-	-	-	-
вдшкодування вартості підключення до електромереж	3070/7	-	-	-	-	-	-	-	-
банківські відсотки	3070/8	-	-	10,6	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 993,5)	(2 941,1)	(2 247,9)	(1 898,0)	(460,2)	(460,2)	(460,2)	(517,4)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(100,7)	(151,6)	(89,6)	(12,8)	(3,2)	(3,2)	(3,2)	(3,2)
Розрахунки з оплати праці	3120	(693,2)	(1 004,0)	(638,9)	(656,4)	(164,1)	(164,1)	(164,1)	(164,1)
Видрачування на соціальні заходи	3130	(194,3)	(273,4)	(165,4)	(134,4)	(33,6)	(33,6)	(33,6)	(33,6)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
3141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3143	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(1 001,8)	(1 512,1)	(1 354,0)	(1 094,4)	(259,3)	(259,3)	(259,3)	(316,5)
податок на прибуток підприємств	3151	(66,5)	(78,6)	(104,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(300,0)	(504,0)	(394,2)	(353,2)	(88,3)	(88,3)	(88,3)	(88,3)
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(156,4)	(224,4)	(178,4)	(118,0)	(29,5)	(29,5)	(29,5)	(29,5)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(83,5)	(86,3)	(115,0)	(57,4)	(-)	(-)	(-)	(57,4)
відрачування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(83,5)	(86,3)	(-)	(57,4)	(-)	(-)	(-)	(57,4)
відрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(115,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3157	(395,4)	(618,8)	(562,4)	(565,8)	(141,5)	(141,5)	(141,5)	(141,3)

інші	3157/01	395,4	(618,8	(562,4	(141,5	(141,5	(141,3
податок на землю	3157/1	257,6	(600,0	(240,0	(63,0	(63,0	(63,0
земельний сервітут	3157/2	-	(-	(300,0	(75,0	(75,0	(75,0
цільові фонди	3157/3	123,2	(-	(11,2	(1,0	(1,0	(1,0
військовий внесок	3157/4	14,6	(18,8	(11,2	(9,8	(2,5	(2,3
Повернення коштів до бюджету	3160	-	(-	(-	(-	(-	(-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	3,5	(-	(-	(-	(-	(-
інші	3170/01	3,5	(-	(-	(-	(-	(-
штрафи	3170/1	3,5	(-	(-	(-	(-	(-
підвіз, послуги банку	3170/2	-	(-	(-	(-	(-	(-
виплата лікарняних	3170/3	-	(-	(-	(-	(-	(-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-150,0	(-145,1	(528,5	(69,5	(69,6	(12,3
Ш. 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 дивидендів	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)	3270/01	(-	(-	(-	(-	(-	(
	3270/001	(-	(-	(-	(-	(-	(
	3270/002	(-	(-	(-	(-	(-	(
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/02	(-	(-	(-	(-	(-	(
	3270/003	(-	(-	(-	(-	(-	(
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/03	(-	(-	(-	(-	(-	(
	3280	(-	(-	(-	(-	(-	(
Виплати за деривативами	3290	(-	(-	(-	(-	(-	(
Інші платежі (розшифрувати)	3290/01	(-	(-	(-	(-	(-	(
	3295	(-	(-	(-	(-	(-	(
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(-	(-	(-	(-	(-
Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності												
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	293,5	(-	(-	(1,0	(1,0	(1,0
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	293,5	(-	(-	(1,0	(1,0	(1,0
інші	3320/01	293,5	(-	(-	(-	(-	(-
відсотки банку	3320/1	8,1	(-	(-	(1,0	(1,0	(1,0

дивиденди	3320/2	285,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дівіденти	3320/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	293,5	-	-	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	143,5	-145,1	528,5	224,9	70,5	70,6	70,5	70,6	70,5	70,5	70,5	70,5	13,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	201,2	364,9	219,6	237,8	237,8	308,3	308,3	308,3	308,3	378,9	378,9	378,9	449,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	344,7	748,1	462,7	462,7	308,3	378,9	308,3	378,9	308,3	378,9	378,9	449,4	462,7



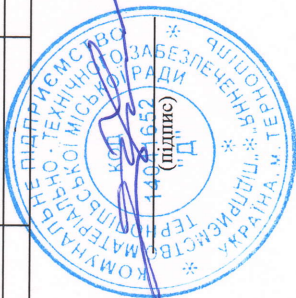
Керівник

(посада)

Фляк Олег Олегович
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз 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	-	5,0	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	5,0	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (лебудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-



Керівник

(посада)

Фляк Олег Олегович
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Рядова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	56,2	43,7	53,2	43,6	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	35,3	9,8	24,0	23,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-	-	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	26,8	1,4	21,7	15,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		-	-	-	-	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-	-	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (поверття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	-	-	-	-	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	0,1	-	-	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	-	-	-	-	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Кованантти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/кованантти, 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 коєфіцієнта	5300		-	-	-	-	



Керівник

(посада)

Філяк Олег Олегович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на **2020** рік
КП "ПМТЗ" ТМР
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8	8	8	8	100,00	100,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	1	100,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	2	100,00	100,00
працівники	5	5	5	5	100,00	100,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	468,4	1 247,2	656,4	656,4	100,00	140,14
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	129,6	259,2	194,4	194,4	100,00	150,00
адміністративно-управлінський персонал	180,0	452,8	180,0	180,0	100,00	100,00
працівники	158,8	535,2	282,0	282,0	100,00	177,58
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	858,7	1 247,2	815,4	656,4	80,50	76,44
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	209,0	259,2	353,0	194,4	55,07	93,01
адміністративно-управлінський персонал	327,2	452,8	180,4	180,0	99,78	55,01
працівники	322,5	535,2	282,0	282,0	100,00	87,44
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі	8 944,8	12 991,7	8 493,8	6 837,5	80,50	76,44
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	17 416,7	21 600,0	29 416,7	16 200,0	55,07	93,01
<i>посадовий особ</i>	10 800,0	10 800,0	16 200,0	16 200,0	100,00	150,00
<i>преміювання</i>	5 400,0	10 800,0	-	-	-	-
<i>інші виплати, переобачені законодавством</i>	1 216,7	-	13 216,7	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	13 633,3	18 866,7	7 516,7	7 500,0	99,78	55,01
працівник	5 375,0	8 920,0	4 700,0	4 700,0	100,00	87,44

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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
14041652	КП "ПМТЗ" ТМР	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного року 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
68.20	-	-	1 650,0	-	-	2 520,0	-	-	-	-	-	1 765,8	-	-
Усього	100,0	100,0	1 650,0	-	-	2 520,0	-	-	-	-	-	1 765,8	-	-

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Від кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Продленна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X	-	-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2020 року		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року	
	1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	плановий рік	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	плановий рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Власні кошти (розшифрувати)			Усього
		у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			
		I	II	III	I	II	III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

тис. грн (без ПДР)

Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		рік	У тому числі за кварталими IV	рік	рік	У тому числі за кварталими IV	рік	рік	рік	У тому числі за кварталими IV	рік	У тому числі за кварталими IV	рік	У тому числі за кварталими IV	рік	У тому числі за кварталими IV
1	2	3	7	8	12	13	17	18	22	23	27					
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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



Керівник

(посада)

Філюк Олег Олександрович
(ініціали, прізвище)