

Інші витрати	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(752,3)	-	(676,0)	0,4	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Додід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від привнесної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від привнесної діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий фінансовий результат	1200	(752,3)	-	(676,0)	0,4	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(752,3)	(-)	(676,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
II. Розрахунки з бюджетом										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	471,0	374,4	374,4	423,4	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	446,6	352,8	352,8	393,8	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	396,5	396,4	396,4	470,3	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	367,2	318,4	318,4	505,2	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
одноразові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	367,2	318,4	318,4	505,2	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 234,7	1 089,2	1 089,2	1 398,9	-	-	-	-	-
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	52,8	37,8	43,3	78,4	X	X	X	X	X
Цільове фінансування	3040	12,5	10,0	10,0	7,0	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	98,3	36,1	36,1	247,6	X	X	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-107,8	-36,0	-1,0	-14,0	X	X	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	43,3	37,9	78,4	312,0	X	X	X	X	X
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	103,9	36,0	1,0	14,0	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	-26,8	-	-44,2	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	-39,9	-	-34,9	-	X	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	9,8	-	7,5	-	X	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	X	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,8	0,8	X	X	X	X	X
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 293,8	1 200,8	1 169,0	990,3	x	x	x	x	x
основні засоби	6001	1 293,8	1 200,8	1 169,0	990,3	x	x	x	x	x
неревієна вартість	6002	4 694,0	4 796,6	4 783,7	4 797,7	x	x	x	x	x
знос	6003	3 400,2	3 595,8	3 614,7	3 807,4	x	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	592,0	688,9	765,7	715,6	x	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	41,7	37,9	78,4	312,0	x	x	x	x	x
Усього активів	6020	1 885,8	1 889,7	1 934,7	1 705,9	x	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4,2	-	-	-	x	x	x	x	x

Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	9 522,7	10 436,6	10 983,2	10 754,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	9 522,9	10 436,6	10 983,2	10 754,0	x	x	x	x
У тому числі державні грошти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	-7 641,1	-8 546,9	-9 048,5	-9 048,1	x	x	x	x
VII. 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	27	22	27	28	X	X	X	X
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	X	X	X	X
члени правління	8002	-	-	-	-	X	X	X	X
керівник	8003	1	1	1	1	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8004	3	3	3	2	X	X	X	X
працівники	8005	23	18	23	25	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	1 599,3	1 446,0	1 466,0	1 674,3	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 936,1	5 477,3	4 524,7	4 983,0	X	X	X	X
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	X	X	X	X
член правління	8022	-	-	-	-	X	X	X	X
керівник	8023	9 000,0	9 791,7	9 925,0	12 800,0	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8024	8 558,3	7 569,4	7 675,0	10 562,5	X	X	X	X
працівник	8025	4 287,0	4 888,9	3 879,0	4 224,0	X	X	X	X

Керівник



(посада)

(підпис)

Мельничук Володимир Едуардович
(ініціали, прізвище)

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1130/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1152/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(752,3)	-	(676,0)	0,4	(148,0)	138,3	160,0	(149,9)	-
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	(752,3)	-	(676,0)	0,4	(148,0)	138,3	160,0	(149,9)	-
прибуток	1201	-	-	-	0,4	-	138,3	160,0	-	-
збиток	1202	(752,3)	(-)	(676,0)	(-)	(148,0)	(-)	(160,0)	(-)	(149,9)
Усього доходів	1210	3 441,6	3 017,0	2 123,0	3 394,8	917,4	833,7	801,2	842,5	-
Усього витрат	1220	(4 193,9)	(3 017,0)	(2 799,0)	(3 394,4)	(1 065,4)	(695,4)	(641,2)	(992,4)	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-752,3	-	-676,0	0,4	-148,0	138,3	160,0	-149,9	-
плюс амортизації, рядок 1430	1301	177,6	150,0	150,0	192,7	57,8	44,3	40,5	50,1	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
EBITDA	1310	(574,7)	150,0	(526,0)	193,1	(90,2)	182,6	200,5	(99,8)	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	795,2	606,6	606,6	635,7	190,7	146,2	133,5	165,3	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	193,9	137,3	137,3	196,6	59,0	45,2	41,3	51,1	-
витрати на паливо та енергію	1402	206,0	173,2	173,2	230,8	69,2	53,1	48,5	60,0	-
Витрати на оплату праці	1410	1 599,3	1 446,0	1 466,0	1 674,3	502,3	384,4	351,3	436,3	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	361,9	318,4	318,4	406,2	121,9	93,4	85,3	105,6	-
Амортизація	1430	177,6	150,0	150,0	192,7	57,8	44,3	40,5	50,1	-
Інші операційні витрати	1440	1 259,9	496,0	496,0	666,6	200,0	153,3	140,0	173,3	-
Усього	1450	4 193,9	3 017,0	3 037,0	3 375,5	1 072,7	821,6	750,6	930,6	-

Керівник



Директор
(посада)

Мельничук
(підпис)

Мельничук Володимир Едуардович
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

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
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-752,3	-	-676,0	0,4	-148,0	138,3	160,0	-149,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(11 696,9)	(12 623,6)	(12 449,2)	(13 125,2)	(13 125,2)	(13 273,2)	(13 134,9)	(12 974,9)
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 виняток 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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(12 449,2)	(12 623,6)	(13 125,2)	(13 124,8)	(13 273,2)	(13 134,9)	(12 974,9)	(13 124,8)

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	471,0	374,4	374,4	423,4	127,0	97,4	88,9	110,1
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	446,6	352,8	352,8	393,8	118,1	90,6	82,7	102,4
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	24,4	21,6	21,6	29,6	8,9	6,8	6,2	7,7
військовий збір	2119/01	24,4	21,6	21,6	29,6	8,9	6,8	6,2	7,7
усього	2119/01	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	396,5	396,4	396,4	470,3	141,1	108,1	98,8	122,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	285,2	260,4	260,4	321,3	96,4	73,9	67,5	83,5
земельний податок	2122	27,7	30,0	30,0	31,8	9,5	7,3	6,7	8,3
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	83,6	106,0	106,0	117,2	35,2	26,9	24,6	30,5
інші	2124/01	83,6	106,0	106,0	117,2	35,2	26,9	24,6	30,5
Туристичний збір	2124/1	83,6	106,0	106,0	117,2	35,2	26,9	24,6	30,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	367,2	318,4	318,4	505,2	151,6	116,2	106,1	131,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
мощні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	367,2	318,4	318,4	505,2	151,6	116,2	106,1	131,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
усього	2134/01	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в початковому році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 234,7	1 089,2	1 089,2	1 398,9	419,7	321,7	293,8	363,7

Керівник



Директор
(посада)

В. Мельничук
(підпис)

Мельничук Володимир Едуардович
(ініціали, прізвище)

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 зобов'язаності з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	338001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9,5	0,1	35,1	233,6	104,5	40,0	21,4	67,7	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	52,8	37,8	43,3	78,4	78,4	182,9	222,9	244,3	244,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	43,3	37,9	78,4	312,0	182,9	222,9	244,3	244,3	312,0

Керівник



Директор
(посада)

Мельничук
(підпис)

Мельничук Володимир Едуардович
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

Найменування показника	Код рядка	IV. Капітальні інвестиції							
		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	103,9	36,0	1,0	14,0	2,0	4,0	5,0	3,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	46,1	12,0	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	57,8	24,0	1,0	14,0	2,0	4,0	5,0	3,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник



Виреєв
(посада)

(підпис)

Мельничук

Мельничук Володимир Едуардович
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Таблиця 5

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	17,7	20,8	-11,3	12,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-20,4	6,2	-34,4	7,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-39,9	-	-34,9	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	9,8	-	7,5	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-26,8	-	-41,2	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-16,6	69,6	-20,9	55,7	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покряття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,1	0,1	0,1	0,1	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		0,6	0,2	-	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	0,7	0,7	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Конвананти/обмежувальні коєфіцієнти							
Лиміт коєфіцієнту/квантанти, якщо застосовані умови 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

(підпис)

(підпис)

Мельничук Володимир Едуардович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на **2021** рік
Комунальне підприємство Блоцерківської міської ради "Підприємство готельного господарства"
(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, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) у тому числі:						
члени наглядової ради	27	22	27	28	103,70	103,70
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	1	-	-
працівники	3	3	3	2	100,00	100,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:						
члени наглядової ради	23	18	23	25	66,67	66,67
члени правління	1 574,3	1 436,1	1 436,1	1 664,1	108,70	108,70
керівник	-	-	-	-	115,88	105,70
адміністративно-управлінський персонал	108,0	117,6	117,6	-	-	-
працівники	297,2	267,5	267,5	148,7	126,45	137,69
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:						
члени наглядової ради	1 169,1	1 051,0	1 051,0	1 266,8	120,53	108,36
члени правління	1 599,3	1 446,0	1 446,0	1 674,3	114,21	104,69
керівник	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	108,0	117,5	119,1	-	-	-
працівники	308,1	272,5	276,3	153,6	128,97	142,22
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:						
члени наглядової ради	1 183,2	1 056,0	1 070,6	253,5	91,75	82,28
члени правління	4 936,1	5 477,3	4 524,7	1 267,2	118,36	107,10
керівник, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
наглядовий склад	9 000,0	9 791,7	9 925,0	12 800,0	128,97	142,22
працівники	9 060,0	9 791,7	9 925,0	12 800,0	128,97	142,22
виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8 558,3	7 569,4	7 675,0	10 562,5	137,62	123,42
працівник	4 287,0	4 888,9	3 879,0	4 224,0	108,89	98,53

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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
03802958	Комунальне підприємство Блоцерківської міської ради "Підприємство готельного господарства"	55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розмінування

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2020			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг/одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг/одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг/одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг/одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність істотна	92,20	96,60	2 617,7	9 686,0	270,26	2 339,5	13 650,0	171,40	1 107,0	2 939,0	192,48	2 346,5	14 000,0	282,50
Допоміжне обслуговування в'язного транспорту	7,80	3,40	193,8	13 847,0	14,00	82,5	5 500,0	15,00	39,0	2 796,0	16,22	123,5	6 000,0	20,00
Усього	100,0	100,0	2 811,5	-	-	2 422,0	-	-	1 146,0	-	-	2 470,0	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2021 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/л	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	VA3 21104	2005	Господарська діяльність	47,8	20,0	30,8	154,0	64,4
Усього				47,8	20,0	30,8	154,0	64,4

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

№ з/л	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1					-	-	-	-	
Усього					-	-	-	-	

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	Придбання МНМА	-	-	-	-	-	-	2,0	4,0	5,0	-	-	-	2,0	4,0	5,0
2	Придбання ОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	2,0	4,0	5,0	-	-	-	2,0	4,0	5,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ 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
			IV		IV		IV		IV		
1	Придбання МНМА	-	-	-	-	14,0	3,0	-	-	14,0	3,0
2	Придбання ОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	14,0	3,0	-	-	14,0	3,0
Відсоток		-	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	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	Повний рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будівля, із зазначенням органу, який його послав		
						освоєння капітальних введень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник



(посадка)

Директор

(підпис)

Мельничук

Мельничук Володимир Едуардович
(ініціали, прізвище)