

Про затвердження фінансового плану
комунальному підприємству «Черкаські ринки»
Черкаської міської ради»

Керуючись статтею 17, п.п 4 п. «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 8 Порядку використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм, затвердженого рішенням Черкаської міської ради від 17.02.2011 № 2-261 «Про порядок використання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію міських програм», та з метою контролю за повним і якісним наданням послуг, отримання позитивного фінансового результату діяльності комунальних підприємств (прибутків), запобігання причин збитковості, враховуючи звернення директора комунального підприємства «Черкаські ринки» (вхід. № 20120-01-20 від 13.07.2026) виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунальному підприємству «Черкаські ринки» на 2027 рік згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту економіки та розвитку Мойсієнка В.М.

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

Додаток
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Черкаської міської ради
від _____ № _____

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
КП "Черкаські ринки" Черкаської міської ради
НА 2027 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 761,8	5 100,0	5 100,0	6 200,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 980,5	2 472,0	2 472,0	3 316,0	829,0	829,0	829,0	829,0
Валовий прибуток/збиток	1020	2 781,3	2 628,0	2 628,0	2 884,0	721,0	721,0	721,0	721,0
Фінансовий результат до опадаткування: прибуток/збиток	1170	81,1	98,0	98,0	98,0	24,5	24,5	24,5	24,5
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	66,5	80,0	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Податок на прибуток підприємств	2111	45,0	40,0	40,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 282,0	1 020,0	1 020,0	1 300,0	325,0	325,0	325,0	325,0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	2120	781,0	704,0	704,0	804,0	159,0	159,0	159,0	159,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	600,0	520,0	520,0	560,0	165,0	165,0	165,0	165,0
Усього виплат на користь держави	2200	2 878,0	2 440,0	2 440,0	2 842,0	693,5	693,5	693,5	693,5
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

IV. Коефіцієнтний аналіз

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	x	x	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5040	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	x	x	x	x

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
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011					x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013					x	x	x	x
Усього активи	6020					x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040					x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	0	0	0		x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042					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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				0,0	x	x	x	x
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010				0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7011				0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012				0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013				0,0	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030				0,0	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7031				0,0	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7032				0,0	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7033				0,0	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7040				0,0	x	x	x	x
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	15	14	15	16	14	14	14	14
члени наглядової ради	8001								
члени правління	8002								
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	2	2	1	1	1	1	1
працівники	8005	13	11	11	14	14	14	14	14
Витрати на оплату праці	8010	3163	3120	3120	3600,0	900,0	900,0	900,0	900,0
члени наглядової ради	8011								
члени правління	8012								
керівник	8013	1128	1128	1128	1128	282	282	282	282
адміністративно-управлінський персонал	8014	182,6	372	372	372	93	93	93	93
працівники	8015	1853,1	1620	1620	2100	525	525	525	525
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	45200	18571	18571	18460	18460	18460	18640	18460
член наглядової ради	8021								
член правління	8022								
керівник, усього, у тому числі:	8023	94000	94000	94000	94000	94000	94000	94000	94000
посадовий оклад	8023/1	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000
преміювання	8023/2	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000	47000
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3								
адміністративно-управлінський працівник	8024	15200	15500	15500	15500	31250	31250	31250	31250
працівник	8025	10000	12280	11000	12500	12500	12500	12500	12500

Керівник _____ Директор _____
(посада)

(підпис)

____ Тарас КІБАЛО _____
(ініціали, прізвище)

I. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 761,8	5 100,0	5 100,0	6 200,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0	1 550,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 980,5	2 472,0	2 472,0	3 316,0	829,0	829,0	829,0	829,0
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012				96,00	24,00	24,00	24,00	24,00
витрати на електроенергію	1013	91,00	80,00	80,00	120,00	30,00	30,00	30,00	30,00
витрати на оплату праці	1014	1 853,10	1 620,00	1 620,00	2 100,00	525,00	525,00	525,00	525,00
відрахування на соціальні заходи	1015	322,20	352,00	352,00	440,00	110,00	110,00	110,00	110,00
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	561,20	320,00	320,00	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	153,00	100,00	100,00	160,00	40,00	40,00	40,00	40,00
інші витрати (розшифрувати)	1018								
Валовий: прибуток / збиток	1020	2 781,3	2 628,0	2 628,0	2 884,0	721,0	721,0	721,0	721,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 607,1	2 410,0	2 410,0	2 546,0	636,5	636,5	636,5	636,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031								
витрати на оренду службових автомобілів	1032								
витрати на консалтингові послуги	1033	37,0	48,0	48,0	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0
витрати на страхові послуги	1034								
витрати на аудиторські послуги	1035		80,0	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
витрати на службові відрядження	1036	8,2	8,0	8,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
витрати на зв'язок	1037	16,0	20,0	20,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
витрати на оплату праці	1038	1310,6	1500,0	1500,0	1500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
відрахування на соціальні заходи	1039	111,0	168,0	168,0	268,0	67,0	67,0	67,0	67,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	123,0	44,0	44,0	46,0	11,5	11,5	11,5	11,5
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	52,0	52,0	52,0	52,0	13,0	13,0	13,0	13,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043								
організаційно-технічні послуги	1044	88,0	100,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
консультаційні та інформаційні послуги	1045	66,0	70,0	70,0	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
юридичні послуги	1046	20,0	60,0	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
послуги з оцінки майна	1047	0,0	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	115,0	80,0	80,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	660,3	160,0	160,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	660,3	160,0	160,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	0,0	80,0	80,0					
Витрати на збут, у тому числі:	1060	125,0	120,0	120,0	240,0	55,0	55,0	55,0	55,0
транспортні витрати	1061	125,00	100,00	100,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	0,00	20,00	20,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067								
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	31,9	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
курсові різниці	1071								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073								
цільове фінансування (у тому числі бюджетне)	1074								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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: прибуток/збиток	1100	81,1	98,0	98,0	98,0	24,5	24,5	24,5	24,5
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1170	81,1	98,0	98,0	98,0	24,5	24,5	24,5	24,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	14,6	18,0	18,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1200	66,5	80,0	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1210	5 793,7	5 100,0	5 100,0	6 200,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0
Усього витрат	1220	5 727,2	5 020,0	5 020,0	6 120,0	1 231,0	1 231,0	1 231,0	1 233,0
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	91,0	80,0	80,0	216,0	54,0	54,0	54,0	54,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401								
витрати на паливо та енергію	1402	91,0	80,0	80,0	216,0	54,0	54,0	54,0	54,0
Витрати на оплату праці	1410	3 163,7	3 120,0	3 120,0	3 600,0	900,0	900,0	900,0	900,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	433,2	520,0	520,0	534,0	133,5	133,5	133,5	133,5
Амортизація	1430	276,0	100,0	100,0	144,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Інші операційні витрати	1440	1 748,7	1 200,0	1 200,0	1 626,0	406,5	406,5	406,5	406,5
Усього	1450	5 712,6	5 020,0	5 020,0	6 120,0	1 530,0	1 530,0	1 530,0	1 530,0

Керівник Директор _____
(посада)

(підпис)

Тарас КІБАЛЮ _____
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000								
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	31,0	32,0	32,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
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 звітної періоду	2070								
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1327,0	1060,0	1060,0	1350,0	337,5	337,5	337,5	337,5
податок на прибуток підприємств	2111	45,0	40,0	40,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1282,0	1020,0	1020,0	1300,0	325,0	325,0	325,0	325,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113								
рендна плата за користування надрами	2114								
податок на доходи фізичних осіб	2115								
інші податки та збори (розшифрувати)	2116								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	781,0	704,0	704,0	804,0	159,0	159,0	159,0	159,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	549,0	560,0	560,0	648,0	120,0	120,0	120,0	120,0
земельний податок	2122	80,0	24,0	24,0	28,0	7,0	7,0	7,0	7,0
орендна плата	2123	152,0	120,0	120,0	128,0	32,0	32,0	32,0	32,0
інші податки та збори (розшифрувати)пайова участь	2124								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	770,0	676,0	676,0	688,0	197,0	197,0	197,0	197,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	600,0	520,0	520,0	560,0	165,0	165,0	165,0	165,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2132	170,0	156,0	156,0	128,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	2878,0	2440,0	2440,0	2842,0	693,5	693,5	693,5	693,5

Директор _____
(посада)

(підпис)

_____ Тарас КІБАЛО _____
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати)	3070								
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152								
податок на доходи фізичних осіб	3155								
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші витрачання (розшифрувати)	3170								
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Директор _____
(посада)

(підпис)

Тарас КІБАЛО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 _____ Директор _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ Тарас КІБАЛО _____
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

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
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
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					Характеризує ефективність використання власного капіталу. Показує, яка віддача (норма прибутку) на вкладений власний капітал
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5040	> 1					Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5050	Зменшення					Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник _____
(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

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

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 "чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" фінансового плану)

3. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

[illegible]

у тому числі:												
Короткострокові зобов'язання, усього,												
у тому числі:												
Інші фінансові зобов'язання, усього,												
у тому числі:												
Усього:												

Керівник_____

Директор
(посада)

(підпис)

Тарас КІБАЛО

(ініціали, прізвище)

4. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами				Плановий рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
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	0,0					0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	0,0					0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	0,0					0,0					0,0											0,0	0,0	0,0	0,0
4.	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	0,0					0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	0,0										0,0					0,0						0,0	0,0		0,0
6.	капітальний ремонт	0,0					0,0					0,0											0,0	0,0	0,0	0,0
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0										0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Відсоток																										

5. 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 планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
							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 _____

Директор (посада) _____

(підпис)

Тарас КІБАЛО _____

(ініціали, прізвище)