

Додаток

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

(номер рішення Новоградівської міської ради)

		Рік 2021	Код
Підприємство	КП «Міський гуртожиток» м.Новоградівка	за ЄДРПОУ	39141973
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Донецька область, м.Новоградівка, вул.Паркова, 38 а	за КОАТУУ	142600000
Суб'єкт управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність інших засобів тимчасового розміщення	за КВЕД	55.90
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
	Використання житлового фонду, надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання	за КВЕД	87.90
	Надання ландшафтних послуг	за КВЕД	81.30
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	14		
Місцезнаходження	Донецька область, м.Новоградівка, вул.Паркова, 38 а		
Телефон	41-61		
Прізвище та ініціали керівника	Литовченко Л.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
						І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	841,5	1162,6	910,1	1184,7	271,5	298,7	323,8	290,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1748,5	1673,0	1705,3	1914,0	595,5	359,2	359,4	599,9
Валовий прибуток/збиток	1020	-907,0	-510,4	-795,2	-729,3	-324,0	-60,5	-35,6	-309,2
Адміністративні витрати	1030	294,0	269,6	353,6	351,8	87,9	87,9	88,0	88,0
Витрати на збут	1060								
Інші операційні доходи	1070	1305,1	1170,6	1039,7	1205,1	426,0	176,2	176,4	426,5
Інші операційні витрати	1080	230,4	172,8	182,4	23,7	5,8	5,9	6,0	6,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-126,3	217,8	-291,6	100,3	8,3	21,9	46,8	23,3
ЕБІТДА	1310	45,0	389,2	-139,6	252,3	46,3	59,9	84,8	61,3
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-				
Інші доходи	1150	-	-	-	-				
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-126,3	217,8	-291,6	100,3	8,3	21,9	46,8	23,3
Витрати з податку на прибуток	1180	-6,0	-32,3		-18,1	-1,5	-3,9	-8,4	-4,2
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-				
Чистий фінансовий результат	1200	-132,3	185,5	-291,6	82,2	6,8	18,0	38,4	19,1
Прибуток	1201	-	185,5	-	82,2	6,8	18,0	38,4	19,1
Збиток	1202	-132,3	-	-291,6	-				

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	174,4	264,8	182,0	248,6	52,6	63,6	73,2	59,1
податок на прибуток підприємств	2111	6,0	32,3		18,1	1,5	3,9	8,4	4,2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	168,4	232,5	182,0	230,5	51,1	59,7	64,8	54,9
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	159,5	135,1	197,3	211,8	53,0	53,0	53,0	53,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	208,2	176,4	257,6	276,5	69,1	69,1	69,1	69,1
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-				
Усього виплат на користь держави	2200	194,9	165,2	241,1	258,9	64,7	64,7	64,7	64,7

III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	48,1	18,7	18,7	37,3	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	1304,6	1170,6	1039,7	1126,4	406,6	156,6	156,6	406,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-29,4	-8,0	18,6	-14,8	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	18,7	10,7	37,3	22,5	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-15,7	16,0	-32,0	6,9	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	-6,2	17,3	-26,7	8,8	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-6,7	9,3	-14,7	4,1	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	14,7	15,2	15,6	18,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,5	0,5	0,5	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1975,6	901,8	913,9	798,8	x	x	x	x
основні засоби	6001	1975,6	901,8	913,9	798,8	x	x	x	x
первісна вартість	6002	2685,8	1776,1	1776,1	1776,1	x	x	x	x
знос	6003	710,2	874,3	862,2	977,3	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	145,8	170,5	180,1	140,7	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	34,9	10,7	37,3	22,5	x	x	x	x
Усього активи	6020	2121,4	1072,3	1094	939,5	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	135,3	130,7	127,1	110,1	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	135,3	130,7	127,1	110,1	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	1986,1	1986,1	1986,1	1986,1	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	15	15	14	14	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	1	1	1	1	x	x	x	x
працівники	8005	13	13	12	12	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	886,1	750,8	1096,0	1176,7	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4,9	4,2	6,5	7,0	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8023	10,8	9,9	14,0	14,1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	7,1	7,1	8,3	8,4	x	x	x	x
працівник	8025	4,3	3,5	5,8	6,3	x	x	x	x

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	841,5	1162,6	910,1	1184,7	271,5	298,7	323,8	290,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-1748,5	-1673,0	-1705,3	-1914,0	-595,5	-359,2	-359,4	-599,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-13,5	-15,0	-15,0	-15,0		-7,5	-7,5		
Витрати на опалення	1012	-604,2	-700,0	-400,0	-500,0	-250,0			-250,0	
Витрати на електроенергію	1013	-52,0	-53,0	-55,0	-56,0	-17,0	-11,0	-11,0	-17,0	
Витрати на оплату праці	1014	-670,4	-546,9	-828,0	-906,2	-226,6	-226,6	-226,6	-226,6	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-147,5	-120,3	-182,2	-199,4	-49,8	-49,8	-49,8	-49,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-70,1	-59,0	-60,9	-67,4	-9,6	-21,8	-22,0	-14,0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-166,8	-166,8	-152,0	-152,0	-38,0	-38,0	-38,0	-38,0	
Інші витрати	1018	-24,0	-12,0	-12,3	-18,0	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-907,0	-510,4	-795,2	-729,3	-324,0	-60,5	-35,6	-309,2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-294,0	-269,6	-353,6	-351,8	-87,9	-87,9	-88,0	-88,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031				0,0					
витрати на оренду службових автомобілів	1032				0,0					
витрати на консалтингові послуги	1033				0,0					
витрати на страхові послуги	1034				0,0					
витрати на аудиторські послуги	1035				0,0					
витрати на службові відрядження	1036				0,0					
витрати на зв'язок	1037	-2,5	-3,2	-4,8	-5,8	-1,4	-1,4	-1,5	-1,5	
витрати на оплату праці	1038	-215,7	-203,9	-268,0	-270,5	-67,6	-67,6	-67,6	-67,6	
відрахування на соціальні заходи	1039	-47,4	-44,9	-59,0	-59,5	-14,9	-14,9	-14,9	-14,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-4,5	-4,6		0,0					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041				0,0					

курсів різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-126,3	217,8	-291,6	100,3	8,3	21,9	46,8	23,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	-6,0	-32,3		-18,1	-1,5	-3,9	-8,4	-4,2	
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	-132,3	185,5	-291,6	82,2	6,8	18,0	38,4	19,1	
прибуток	1201		185,5		82,2	6,8	18,0	38,4	19,1	
збиток	1202	-132,3		-291,6						
Усього доходів	1210	2146,6	2333,2	1949,8	2389,8	697,5	474,9	500,2	717,2	
Усього витрат	1220	2272,9	2115,4	2241,4	2289,5	689,2	453,0	453,4	693,9	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-126,3	217,8	-291,6	100,3	8,3	21,9	46,8	23,3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	171,3	171,4	152,0	152,0	38,0	38,0	38,0	38,0	
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									
ЕВІТДА	1310	45,0	389,2	-139,6	252,3	46,3	59,9	84,8	61,3	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	669,7	768,0	470,0	571,0	267,0	18,5	18,5	267,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	13,5	15,0	15,0	15,0	0,0	7,5	7,5	0,0	
витрати на паливо та енергію	1402	656,2	753,0	455,0	556,0	267,0	11,0	11,0	267,0	
Витрати на оплату праці	1410	886,1	750,8	1096,0	1176,7	294,2	294,2	294,2	294,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	194,9	165,2	241,1	258,9	64,7	64,7	64,7	64,7	
Амортизація	1430	171,3	171,4	152,0	152,0	38,0	38,0	38,0	38,0	
Інші операційні витрати	1440	94,1	71,0	73,2	85,4	14,1	26,3	26,5	18,5	
Усього	1450	2016,1	1926,4	2032,3	2244,0	678,0	441,7	441,9	682,4	

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планов ий 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	-132,3	185,5	-291,6	82,2	6,8	18,0	38,4	19,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
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	()	-185,5	()	-82,2	-6,8	-18,0	-38,4	-19,1
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	-185,5	()	-82,2	-6,8	-18,0	-38,4	-19,1
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	174,4	264,8	182,0	248,6	52,6	63,6	73,2	59,1
податок на прибуток підприємств	2111	6,0	32,3	0,0	18,1	1,5	3,9	8,4	4,2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	168,4	232,5	182,0	230,5	51,1	59,7	64,8	54,9
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				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				

інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	159,5	135,1	197,3	211,8	53,0	53,0	53,0	53,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	159,5	135,1	197,3	211,8	53,0	53,0	53,0	53,0
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	208,2	176,4	257,6	276,5	69,1	69,1	69,1	69,1
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	194,9	165,2	241,1	258,9	64,7	64,7	64,7	64,7
інші податки, збори та платежі	2134	13,3	11,3	16,4	17,7	4,4	4,4	4,4	4,4
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	542,1	576,4	636,9	736,9	174,7	185,7	195,3	181,2

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (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	2096,7	2333,2	2149,7	2506,3	752,9	485,0	492,2	776,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	792,1	1162,6	1110,0	1379,9	346,3	328,4	335,6	369,6
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування	3040	1304,6	1170,6	1039,7	1126,4	406,6	156,6	156,6	406,6
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	-2126,1	-2341,2	-2131,1	-2521,1	-783,4	-481,0	-491,1	-765,6
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-758,0	-821,0	-690,0	-872,2	-380,7	-67,3	-67,8	-356,4
Розрахунки з оплати праці	3120	-852,6	-966,3	-882,3	-947,3	-236,8	-236,8	-236,8	-236,8
Відрахування на соціальні заходи	3130	-194,9	-165,2	-241,1	-258,9	-64,7	-64,7	-64,7	-64,7
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	-333,9	-399,9	-334,1	-460,4	-105,5	-116,6	-126,2	-112,0
податок на прибуток підприємств	3151	-6,0	-32,3	0,0	-18,1	-1,5	-3,9	-8,4	-4,2

податок на додану вартість	3152	-168,4	-232,5	-136,8	-230,5	-51,1	-59,7	-64,8	-54,9
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	-159,5	-135,1	-197,3	-211,8	-53,0	-53,0	-53,0	-53,0
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	13,3	11,3	16,4	17,7	4,4	4,4	4,4	4,4
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	-29,4	-8,0	18,6	-14,8	-30,5	4,0	1,1	10,6
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	3270	()	()	()	-	()	()	()	()

необоротних активів, у тому числі:									
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальне будівництво	3270/2	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	-	()	()	()	()
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання 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	-29,4	-8,0	18,6	-14,8	-30,5	4,0	1,1	10,6
Залишок коштів на початок періоду	3405	48,1	18,7	18,7	37,3	37,3	6,8	10,8	11,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	18,7	10,7	37,3	22,5	6,8	10,8	11,9	22,5

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (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	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-107,8	-43,9	-87,4	-61,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	5,3	33,5	-15,3	21,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-6,2	17,3	-26,7	8,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства

Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-6,7	9,3	-14,7	4,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-15,7	16,0	-32,0	6,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		3,0	0,3	-0,9	0,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	14,7	15,2	15,6	18,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,1	1,3	1,4	1,3	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0	0	0	0	
Коефіцієнт 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						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,5	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КП «Міський гуртожиток» м.Новгородівка**

(найменування 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
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	15	15	14	14	100	93,3
члени наглядової ради					-	-
члени правління					-	-
керівник	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	1	100,0	100,0
працівники	13	13	12	12	100,0	92,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	886,1	750,8	1096,0	1176,7	107,4	132,8
члени наглядової ради					-	-
члени правління					-	-
керівник	130,5	118,7	168,4	169,2	100,5	129,7
адміністративно-управлінський персонал	85,2	85,2	99,6	101,3	101,7	118,9
працівники	670,4	546,9	828,0	906,2	109,4	135,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	886,1	750,8	1096,0	1176,7	107,4	132,8
члени наглядової ради					-	-
члени правління					-	-
керівник	130,5	118,7	168,4	169,2	100,5	129,7

адміністративно-управлінський персонал	85,2	85,2	99,6	101,3	101,7	118,9
працівники	670,4	546,9	828,0	906,2	109,4	135,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	4,9	4,2	6,5	7,0	107,4	142,3
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	10,8	9,9	14,0	14,1	100,7	130,6
<i>посадовий оклад</i>	6,343	7,343	8,343	9,5	113,9	149,8
<i>преміювання</i>	4,457	2,557	5,657	4,6	81,3	103,2
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>					-	-
адміністративно-управлінський працівник	7,1	7,1	8,3	8,4	101,2	118,3
працівник	4,3	3,5	5,8	6,3	109,4	146,4

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ 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	-			-			-			-		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. 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
1	2	3	4	5
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 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
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
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 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	10
								-	-
								-	-
								-	-
								-	-
Усього					0	0	0	-	-

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								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			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
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-					-					-					-					-				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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 суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, 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 _____
(посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)