



УКРАЇНА
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

VIII скликання
Сорок п'ятої сесії

26.10.2023 р.

Летичів

№16

Про затвердження порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства

Керуючись Господарським Кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказом міністерства економіки України № 2076 від 13.07.2022 року «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», сесія селищної ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Летичівський центр первинної медико – санітарної допомоги» Летичівської селищної ради та комунального некомерційного підприємства «Летичівська багатопрофільна лікарня» Летичівської селищної ради (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення селищної ради від 30.08.2018 року № 2 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану КНП «Летичівський ЦПМСД» Летичівської селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально – економічного розвитку, житлово – комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг.

Селищний голова

Ігор ТИСЯЧНИЙ

ПОРЯДОК

складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Летичівський центр первинної медико – санітарної допомоги» Летичівської селищної ради та комунального некомерційного підприємства «Летичівська багатoproфільна лікарня» Летичівської селищної ради

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Летичівський центр первинної медико – санітарної допомоги» Летичівської селищної ради та комунального некомерційного підприємства «Летичівська багатoproфільна лікарня» Летичівської селищної ради (далі – фінансовий план).

Фінансовий план комунального некомерційного підприємства (далі – Підприємства) є основним плановим документом, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.

Фінансовий план складається Підприємством на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році.

Підприємство складає фінансовий план за формою згідно з Додатком 1 до цього Порядку (додається) та подає його на погодження в відділ фінансів та на затвердження Летичівській селищній раді у встановленому нижче порядку.

Фінансовий план також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових і прогнозних показників поточного року.

2. Фінансовий план Підприємства повинен визначати основні показники фінансово-господарської діяльності, основні джерела та напрями спрямування коштів для забезпечення потреб діяльності підприємства, реалізації розвитку підприємства, забезпечення витрат та виконання зобов'язань, включаючи зобов'язання перед бюджетами та державними цільовими фондами.

Проект фінансового плану Підприємства на плановий рік складається та подається на розгляд відділу фінансів та Летичівській селищній раді за формою згідно з Додатком 1 до цього Порядку у паперовому вигляді до 1 серпня року, що передує плановому.

До проекту фінансового плану додаються пояснювальна записка, яка містить показники фінансово-господарської діяльності та розвитку підприємства на плановий рік.

3. Летичівська селищна рада у строк, що становить не більш як 10 робочих днів з дня надходження проєкту фінансового плану підприємства здійснює аналіз проєкту фінансового плану з обов'язковим порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності Підприємства за попередній рік та приймає рішення щодо його затвердження або повернення на доопрацювання.

У разі відсутності зауважень до проєкту Летичівська селищна рада затверджує фінансовий план.

У разі наявності зауважень до проєкту фінансового плану він повертається Підприємству на доопрацювання. Летичівська селищна рада в письмовій формі протягом п'яти робочих днів повідомляє керівника Підприємства про прийняте рішення із детальним обґрунтуванням причин повернення фінансового плану згідно чинного законодавства.

Підприємство протягом 10 робочих днів після отримання зауважень доопрацьовує фінансовий план та повертає його для погодження відділу фінансів та на затвердження Летичівській селищній раді.

Фінансовий план затверджується Летичівською селищною радою до 1 вересня поточного року.

4. Зміни до затвердженого фінансового плану можуть вноситися за ініціативою Підприємства за необхідності протягом планового року, але не частіше ніж 2 рази впродовж планового року. Зміни до фінансового плану не можуть вноситися у періоди, за якими минув строк звітування.

Проект змін до фінансового плану з пояснювальною запискою та відповідним обґрунтуванням готується Підприємством і подається Летичівській селищній раді не пізніше 25 числа місяця, коли виникла потреба в змінах.

Погодження та прийняття рішення щодо внесення змін до фінансового плану підприємства здійснюється за процедурою, передбаченою пунктом 3 цього Порядку.

Погоджений Летичівською селищною радою фінансовий план Підприємства з внесеними змінами, затверджується на черговій сесії ради з проставлянням відмітки «Зміни», дати погодження та затвердження.

5. Контроль за своєчасним складанням фінансового плану, а також за виконанням показників, затвердженого фінансового плану здійснює Летичівська селищна рада.

Керівник Підприємства несе відповідальність за достовірність та обґрунтованість показників фінансового плану.

Звіт про виконання фінансового плану (далі – звіт) складається щоквартально та за рік за формою, наведеною у Додатку 2 до цього Порядку (додається) у терміни:

за IV квартал та рік - до 01 квітня року, що настає за звітним;

за I, II та III квартали - щокварталу, не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу.

Керівник Підприємства надає відділу фінансів та Летичівській селищній раді звіт у паперовому вигляді в зазначені терміни разом із пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за відповідний період.

Звіт Підприємства рада затверджує або відправляє на доопрацювання за процедурою згідно з пунктом 3 Порядку.

Затверджений фінансовий план, зміни до фінансового плану та звіт про виконання фінансового плану публікуються на сайті Підприємства, у разі його відсутності - на сайті Летичівської селищної ради.

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

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

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство		за ЄДРПОУ		основний ФП (дата затвердження)	
Організаційно-правова форма		за КОПФГ		змінений ФП (дата затвердження)	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності		за КВЕД		змінений ФП (дата затвердження)	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників				змінений ФП (дата затвердження)	
Місцезнаходження					
Телефон			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника			Стандарти звітності МСФЗ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на _____ рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік + 1 рік	плановий рік + 2 роки	плановий рік + 3 роки	плановий рік + 4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-				
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	-	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-				
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток)	2131	-	-	-	-	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік + 1 рік	плановий рік + 2 роки	плановий рік + 3 роки	плановий рік + 4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
належать державі, на виплату дивідендів на державну частку									
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	-				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання,	5050	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік + 1 рік	плановий рік + 2 роки	плановий рік + 3 роки	плановий рік + 4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рядок 6040))									
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	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					x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042					x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік + 1 рік	плановий рік + 2 роки	плановий рік + 3 роки	плановий рік + 4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050					x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060					x	x	x	x
фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080					x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7011				-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012				-	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013				-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-				
довгострокові зобов'язання	7021				()	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022				()	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023				()	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-				
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які	8000	-	-	-	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік + 1 рік	плановий рік + 2 роки	плановий рік + 3 роки	плановий рік + 4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:									
члени наглядової ради	8001					x	x	x	x
члени правління	8002					x	x	x	x
керівник	8003					x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004					x	x	x	x
працівники	8005					x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	-	-	-				
члени наглядової ради	8011					x	x	x	x
члени правління	8012					x	x	x	x
керівник	8013					x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014					x	x	x	x
працівники	8015					x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
член наглядової ради	8021	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
член правління	8022	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1					x	x	x	x
преміювання	8023/2					x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік + 1 рік	плановий рік + 2 роки	плановий рік + 3 роки	плановий рік + 4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3					x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
працівник	8025	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x

Керівник

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

I. Інформація до фінансового плану

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ минулий рік			Плановий показник поточного _____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період _____			Плановий _____ рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього	100,0	100,0	-			-			-			-		

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000				-					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	-	()	()	()	()	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту,	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	

технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)										
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	-	()	()	()	()	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()		()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	()	()	()	-	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	

засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення										
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	

числі:										
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073				-					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	

нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152				-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	

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	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400				-					
витрати на сировину та основні матеріали	1401				-					
витрати на паливо та енергію	1402				-					
Витрати на оплату праці	1410				-					
Відрахування на соціальні заходи	1420				-					
Амортизація	1430				-					
Інші операційні витрати	1440				-					
Усього	1450	-	-	-	-	-	-	-	-	

Керівник

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						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 звітного періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	-	()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()

Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
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	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121				-				
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку 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				-				
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

(посада)

(підпис)

Власне ім'я 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				-				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування, у тому числі:	3040				-				
бюджетне фінансування	3041				-				
інші надходження (розшифрувати)	3042				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3070				-				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	()	()	-	()	()	()	()
Розрахунки з оплати праці	3120	()	()	()	-	()	()	()	()
Відрахування на соціальні заходи	3130	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рендна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()	()	-	()	()	()	()
інші зобов'язання з податків і зборів, у	3156	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						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)	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-				()		()			-	-	-

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

Керівник

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			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	-					-					-					-					-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-					-					-					-					-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					-					-					-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне	-					-					-					-					-	-	-	-	-

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство		за ЄДРПОУ		зміни з	
Організаційно-правова форма		за КОПФГ		зміни з	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		зміни з	
Вид економічної діяльності		за КВЕД		зміни з	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження					
Телефон			Стандарти звітності П(с)БОУ		
Прізвище та власне ім'я керівника			Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану

за _____
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	-	-	#DIV/0!
EBITDA	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	#DIV/0!
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#DIV/0!
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#DIV/0!
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату	2131	-	-	-	-	-	#DIV/0!

дивідендів на державну частку							
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	-	-	#DIV/0!
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	#DIV/0!
основні засоби	6001	-	-	-	x	-	#DIV/0!
первісна вартість	6002				x	-	#DIV/0!
знос	6003				x	-	#DIV/0!

Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	#DIV/0!
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011				x	-	#DIV/0!
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012				x	-	#DIV/0!
гроші та їх еквіваленти	6013				x	-	#DIV/0!
Усього активи	6020				x	-	#DIV/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				x	-	#DIV/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040				x	-	#DIV/0!
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041				x	-	#DIV/0!
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042				x	-	#DIV/0!
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050				x	-	#DIV/0!
державні гранти і субсидії	6060				x	-	#DIV/0!
фінансові запозичення	6070				x	-	#DIV/0!
Власний капітал	6080				x	-	#DIV/0!
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				-	-	#DIV/0!
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#DIV/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7021			()	()	#VALUE!	#VALUE!

короткострокові зобов'язання	7022			()	()	#VALUE!	#VALUE!
інші фінансові зобов'язання	7023			()	()	#VALUE!	#VALUE!
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-	-	#DIV/0!
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	-	-	-	-	-	#DIV/0!
члени наглядової ради	8001					-	#DIV/0!
члени правління	8002					-	#DIV/0!
керівник	8003					-	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал	8004					-	#DIV/0!
працівники	8005					-	#DIV/0!
Витрати на оплату праці	8010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
члени наглядової ради	8011					-	#DIV/0!
члени правління	8012					-	#DIV/0!
керівник	8013					-	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал	8014					-	#DIV/0!
працівники	8015					-	#DIV/0!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
член наглядової ради	8021	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
член правління	8022	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
керівник	8023	-	-	-	-	-	#DIV/0!
посадовий оклад	8023/1					-	#DIV/0!
преміювання	8023/2					-	#DIV/0!
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3					-	#DIV/0!

адміністративно-управлінський працівник	8024	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
працівник	8025	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

* при розрахунку середьомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді

Керівник

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

I. Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за _____ (квартал, рік)

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/–			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
							-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
							-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Усього	-			-			-			#DIV/0!		

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000					-	#DIV/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Витрати на оплату праці	1014	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Адміністративні витрати, у тому	1030	-	-	-	-	-	#DIV/0!	

числі:								
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на оплату праці	1038	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
відрахування на соціальні заходи	1039	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
курсові різниці	1071					-	#DIV/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#DIV/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073					-	#DIV/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
відрахування до резерву сумнівних	1084	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	

боргів								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#DIV/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	#DIV/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
курсові різниці	1151					-	#DIV/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152					-	#DIV/0!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#DIV/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#DIV/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	-	-	#DIV/0!	

прибуток	1201					-	#DIV/0!	
збиток	1202	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
Усього доходів	1210	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Усього витрат	1220	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Неконтрольована частка	1230					-	#DIV/0!	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!	
EBITDA	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
Елементи операційних витрат						-	#DIV/0!	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400					-	#DIV/0!	
витрати на сировину та основні матеріали	1401					-	#DIV/0!	
витрати на паливо та енергію	1402					-	#DIV/0!	
Витрати на оплату праці	1410					-	#DIV/0!	
Відрахування на соціальні заходи	1420					-	#DIV/0!	
Амортизація	1430					-	#DIV/0!	
Інші операційні витрати	1440					-	#DIV/0!	
Усього	1450	-	-	-	-	-	#DIV/0!	

Керівник

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	0	-	#DIV/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000					-	#DIV/0!
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!

Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#DIV/0!
податок на прибуток підприємств	2111					-	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
акцизний податок	2114					-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#DIV/0!
рентна плата за транспортування	2116					-	#DIV/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#DIV/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#DIV/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#DIV/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	#DIV/0!
податок на доходи фізичних осіб	2121					-	#DIV/0!
земельний податок	2122					-	#DIV/0!
орендна плата	2123					-	#DIV/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	#DIV/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на	2131					-	#DIV/0!

виплату дивідендів на державну частку							
митні платежі	2132					-	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133					-	#DIV/0!
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	#DIV/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#DIV/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#DIV/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#DIV/0!
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Керівник

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010					-	#DIV/0!
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#DIV/0!
податку на додану вартість	3030					-	#DIV/0!
Цільове фінансування, у тому числі:	3040					-	#DIV/0!
бюджетне фінансування	3041					-	#DIV/0!
інші надходження (розшифрувати)	3042					-	#DIV/0!

Надходження авансів від покупців і замовників	3050					-	#DIV/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3061					-	#DIV/0!
позики	3062					-	#DIV/0!
облігації	3063					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070					-	#DIV/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Розрахунки з оплати праці	3120	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Відрахування на соціальні заходи	3130	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
позики	3142	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3143	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	-	-	-	-	#DIV/0!
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
рендна плата	3154	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на	3156/2	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!

виплату дивідендів на державну частку							
інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	#DIV/0!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210					-	#DIV/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215					-	#DIV/0!
Надходження від реалізації необоротних активів	3220					-	#DIV/0!
Надходження від отриманих відсотків	3225					-	#DIV/0!
Надходження дивідендів	3230					-	#DIV/0!
Надходження від деривативів	3235					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#DIV/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	-	-	-	-	-	#DIV/0!
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#DIV/0!

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Надходження від власного капіталу	3305					-	#DIV/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3311					-	#DIV/0!
позики	3312					-	#DIV/0!
облігації	3313					-	#DIV/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3320					-	#DIV/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3341	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
позики	3342	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
облігації	3343	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Витрачення на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#VALUE!	#VALUE!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405					-	#DIV/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	#DIV/0!

Керівник

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/—	виконання, %
1	2			5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
капітальне будівництво	4010					-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020					-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					-	#DIV/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#DIV/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#DIV/0!
капітальний ремонт	4060					-	#DIV/0!

Керівник

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період										Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі:		план	факт	сума основного боргу		відсотки, нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		сума основного боргу	відсотки нараховані
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
	-					()	()			()	()					-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

(посада)

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	капітальне будівництво			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	капітальний ремонт			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!			-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
Усього		-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
Відсоток		#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити 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)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ