

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 прод укції / нада них посл	ціна одиниці (вартість прод укції/ надан	чистий дохід від реалізації послуг, і	кількість продукції/ наданих послуг, одиниц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 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	101 247,1	113 129,0	113 129,0	124 221,0	31 054,8	31 055,2	31 055,2	31 055,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	91 948,0	101 119,0	101 119,0	109 098,7	27 274,6	27 274,6	27 274,6	27 274,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	18 295,3	20 973,4	20 973,4	21 741,8	5 435,4	5 435,4	5 435,4	5 435,6	
Витрати на паливо	1012	1 884,5	3 200,0	3 200,0	3 200,0	800,0	800,0	800,0	800,0	
Витрати на електроенергію	1013	6 241,1	8 429,0	8 429,0	9 321,7	2 330,4	2 330,4	2 330,4	2 330,5	
Витрати на оплату праці	1014	41 022,6	43 432,4	43 432,4	52 160,0	13 040,0	13 040,0	13 040,0	13 040,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	8 813,5	9 555,2	9 555,2	11 475,2	2 868,8	2 868,8	2 868,8	2 868,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	5 000,0	5 000,0	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	2 000,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	800,0	800,0	800,0	800,0	
Рентна плата (розшифрувати)	1018	13 691,0	()	()		()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	-	7 329,0	7 329,0	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	9 299,1	12 010,0	12 010,0	15 122,3	3 780,2	3 780,6	3 780,6	3 780,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	9 299,1	12 010,0	12 010,0	15 122,3	3 780,2	3 780,6	3 780,6	3 780,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	79,6	100,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	12,6	13,5	13,5	13,5	3,0	3,5	3,5	3,5	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	190,0	320,0	320,0	320,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
витрати на оплату праці	1038	5 969,7	7 584,0	7 584,0	10 135,0	2 533,7	2 533,7	2 533,7	2 533,9	
відрахування на соціальні заходи	1039	1 510,0	1 668,4	1 668,4	2 229,7	557,4	557,4	557,4	557,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	800,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	400,0	400,0	400,0	400,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	32,0	32,0	32,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	665,4	540,0	540,0	540,0	135,0	135,0	135,0	135,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	18,6	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
юридичні послуги	1046	31,2	60,0	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
послуги з оцінки майна	1047	10,0	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	12,0	12,1	12,1	12,1	3,1	3,0	3,0	3,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-	40,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
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				-					

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1 310	2 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	650,0	650,0	650,0	650,0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1 400	27 187,9	20 973,4	20 973,4	21 741,8	5 435,4	5 435,4	5 435,4	5 435,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1 401	18 295,3	20 973,4	20 973,4	21 741,8	5 435,4	5 435,4	5 435,4	5 435,6	
витрати на паливо та енергію	1 402	8 892,6	11 629,0	11 629,0	12 521,6	3 130,4	3 130,4	3 130,4	3 130,4	
Витрати на оплату праці	1 410	46 992,3	51 016,4	51 016,4	62 295,0	15 573,7	15 573,7	15 573,7	15 573,9	
Відрахування на соціальні заходи	1 420	10 323,5	11 223,6	11 223,6	13 704,9	3 426,2	3 426,2	3 426,2	3 426,3	
Амортизація	1 430	2 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	
Інші операційні витрати	1 440	13 943,4	1 125,6	1 125,6	9 157,7	2 289,1	2 289,5	2 289,5	2 289,6	
Усього	1 450	110 139,7	100 768,0	100 768,0	124 221,0	31 054,8	31 055,2	31 055,2	31 055,8	

Керівник Директор_____
(посада)

(підпис)

Бойко Віталій Іванович
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

[illegible]

