Додаток №2

до рішення сесії Сквирської

міської ради від 23 лютого 2021р.

№ 28- 5 - VIII

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО \_\_*Сквирський міський голова* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М. П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*В.П.Левіцька* (посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством або номер відповідного рішення КМУ)  ПОГОДЖЕНО \_\_\_Фінансовим управлінням Сквирської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)  М. П. |  | | |
|  | | |  | коди |
|  | | | Рік | 2021 |
| Підприємство КУ СМР "Трудовий архів Сквирської міської територіальної громади" | | | за ЄДРПОУ | 35461881 |
| Організаційно-правова форма комунальна організація (установа, заклад) | | | за КОПФГ | 430 |
| Територія | | | за КОАТУУ | 3224010100 |
| Орган державного управління | | | за СПОДУ |  |
| Галузь | | | за ЗКГНГ |  |
| Вид економічної діяльності *Функціонування бібліотек і архівів* | | | за КВЕД | 91.01 |
| Одиниці виміру: тис. гривень | | |  |  |
| Форма власності *комунальна* | | |  |  |
| Чисельність працівників *3* | | |  |  |
| Місцезнаходження м. Сквира, вул. Київска, 12 | | |  |  |
| Телефон *55954* | | |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника *Мандрига Олександр Володимирович* | | |  |  |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код ряд- ка | Факт мину- лого року | Фінан- совий план поточного року | Плано- вий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 29,3 | 26,0 | 26,0 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Податок на додану вартість | 002 |  |  |  |  |  |  |  |
| Акцизний збір | 003 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші непрямі податки *(розшифрувати)* | 004 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)* | 005 |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрувати)* | 006 | 29,3 | 26,0 | 26,0 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Інші операційні доходи *(розшифрувати)* | 007 | 470,7 | 490,0 | 611,9 | 157,0 | 147,1 | 140,9 | 166,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)* | 008 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи *(розшифрувати)* | 009 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього доходів | 012 | 500,0 | 516,0 | 637,9 | 159,0 | 155,1 | 148,97 | 174,9 |
| Витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) *(розшифрувати)* | 013 | 29,3 | 26,0 | 26,0 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на страхові послуги | 014/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші адміністративні витрати *(розшифрувати)* | 014/5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на збут *(розшифрувати)* | 015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати *(розшифрувати)* | 016 | 470,7 | 490,0 | 611,9 | 157,0 | 147,1 | 140,9 | 166,9 |
| Фінансові витрати *(розшифрувати)* | 017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі *(розшифрувати)* | 018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього витрати | 022 | 500,0 | 516,0 | 637,9 | 159,0 | 155,1 | 148,9 | 174,9 |
| Фінансові результати діяльності: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Валовий прибуток (збиток) | 023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Частка меншості | 026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 027/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| збиток | 027/2 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| II. Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 028 |  |  |  |  |  |  |  |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029 |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі на державну частку | 029/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 | х | х |  | х | х | х | х |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 031 |  |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток виробництва | 032 |  |  |  |  |  |  |  |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервний фонд | 033 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші цілі (розшифрувати) | 035 |  |  |  |  |  |  |  |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 036 |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | | | | | | | | |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 037 |  |  |  |  |  |  |  |
| податок на прибуток | 037/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| акцизний збір | 037/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| рентні платежі | 037/5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ресурсні платежі | 037/6 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші податки, у тому числі *(розшифрувати):* | 037/7 |  |  |  |  |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 |  |  |  |  |  |  |  |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 038/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| до державних цільових фондів | 038/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 |  |  |  |  |  |  |  |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 040 |  |  |  |  |  |  |  |
| місцеві податки та збори | 040/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| інші платежі (розшифрувати) | 040/2 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| \_Директор\_\_\_ *(посада)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* | \_\_О.В.Мандрига (ініціали, прізвище) |

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Факт мину- лого року | Фінансо- вий план поточного року | Плано- вий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 001 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 78,0 | 116,6 | 137,7 | 60,4 | 11,3 | 8,3 | 57,7 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 303,8 | 305,2 | 321,2 | 73,3 | 79,2 | 84,7 | 84,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 70,2 | 68,2 | 71,0 | 16,5 | 17,4 | 18,6 | 18,5 |
| Амортизація | 004 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 005 | 48,0 | 26,0 | 108,0 | 8,8 | 47,2 | 37,3 | 14,7 |
| Операційні витрати, усього | 006 | 500,0 | 516,0 | 637,9 | 159,0 | 155,1 | 148,9 | 174,9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| \_\_\_ Директор \_\_\_ *(посада)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* | \_\_\_\_ О.В.Мандрига \_ *(ініціали, прізвище)* |

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код ряд- ка | Факт мину- лого року | Фінансо- вий план поточного року | Плано- вий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 001 |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальне будівництво | 001/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 001/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 001/3 |  |  |  |  |  |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 001/4 |  |  |  |  |  |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 001/5 |  |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 001/6 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_ Директор \_\_\_ *(посада)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* | \_\_\_\_ О.В.Мандрига \_ *(ініціали, прізвище)* |
|  |  |  |

Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Опти- мальне значення | На 01.01 факту мину- лого року | На 01.04 факту мину- лого року | На 01.07 факту мину- лого року | На 01.10 факту мину- лого року | На 01.01 факту поточ- ного року | На 01.04 факту поточ- ного року | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280 | збільшення |  |  |  |  |  |  | характеризує ефективність використання активів підприємства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035 | > 0 |  |  |  |  |  |  | характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620 | 0,2 - 0,35 та більше |  |  |  |  |  |  | характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620 | > 1 |  |  |  |  |  |  | показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620) | > 1 |  |  |  |  |  |  | характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640 | > 0,5 |  |  |  |  |  |  | характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал /власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430) | 0,5 - 0,7 |  |  |  |  |  |  | відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів |
| Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 (р. 480 + р. 620) | < 100 % |  |  |  |  |  |  | показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031) | зменшення |  |  |  |  |  |  | характеризує інвестиційну політику підприємства |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| \_\_\_ Директор \_\_\_ *(посада)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* | \_\_\_\_ О.В.Мандрига \_ *(ініціали, прізвище)* |

Таблиця 4

Рух грошових коштів

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код ряд- ка | Факт минулого року | План поточ- ного року | Прог- нозний рух коштів на кінець поточ- ного року | Плано- вий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Надходження грошових коштів від основної діяльності | 001 | 500,0 | 490,0 | 516,0 | 637,9 | 128,3 | 101,1 | 114,7 | 144,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 002 | 29,3 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 2,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Цільове фінансування | 003 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отримання короткострокових кредитів | 004 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аванси одержані | 005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші надходження *(розшифрувати)* | 006 | 470,7 | 490,0 | 611,9 | 611,9 | 157,0 | 147,1 | 140,9 | 166,9 |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виручка від реалізації основних фондів | 008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші надходження *(розшифрувати)* | 011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отримання довгострокових кредитів | 013 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші надходження *(розшифрувати)* | 014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видатки грошових коштів основної діяльності | 015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розрахунки з оплати праці | 017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повернення короткострокових кредитів | 018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Платежі в бюджет *(розшифрувати)* | 019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання основних засобів | 022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальне будівництво | 023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання нематеріальних активів | 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Придбання акцій та облігацій | 025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності | 027 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сплата дивідендів | 028 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повернення довгострокових кредитів | 029 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грошові кошти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на початок періоду | 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на кінець періоду | 031 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистий грошовий потік | 032 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | О.В.Мандрига |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(посада)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(ініціали, прізвище)* |

Таблиця 5

ІНФОРМАЦІЯ  
до фінансового плану на 2022 рік

КУ СМР "Трудовий архів Сквирської міської територіальної громади"  
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фонд оплати праці \_305,2\_\_ тис. гривень

Середньомісячна заробітна плата \_8,5\_тис. гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості \_\_3\_\_ осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Підприємство | Вид діяльності |
| 1 | 2 |
| КУ СМР "Трудовий архів Сквирської міської територіальної громади" | Функціонування бібліотек і архівів |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види діяльності  (указати всі види діяльності) | Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %) | | Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий \_\_\_\_\_ рік | Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2121 рік |
| за минулий рік | за плановий рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 91.01 Функціонування бібліотек і архівів | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Разом |  |  |  |  |

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/ погашення (графік) | Заборго- ваність 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 по залученню коштів | План по поверненню коштів | Заборгованість за кредитами на кінець \_\_\_\_ року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові кредити, усього: |  |  |  |  |
| у тому числі: (розшифрувати) |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| Короткострокові кредити, усього: |  |  |  |  |
| у тому числі: (розшифрувати) |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| Інші фінансові зобов'язання, усього: |  |  |  |  |
| у тому числі: (розшифрувати) |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік, усього | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інші відрахування з доходу *(розшифрувати)* | 005 |  |  |  |  |
| Інші операційні доходи *(розшифрувати)* | 007 |  |  |  |  |
| Дохід від участі в капіталі | 008 |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи *(розшифрувати)* | 009 |  |  |  |  |
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 |  |  |  |  |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі: | 013 |  |  |  |  |
| витрати на сировину і основні матеріали | 013/1 |  |  |  |  |
| витрати на паливо | 013/2 |  |  |  |  |
| витрати на електроенергію | 013/3 |  |  |  |  |
| витрати на оплату праці | 013/4 |  |  |  |  |
| відрахування на соціальні заходи | 013/5 |  |  |  |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 013/6 |  |  |  |  |
| інші витрати (*розшифрувати*) | 013/7 |  |  |  |  |
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014/5 |  |  |  |  |
| витрати на службові відрядження | 014/5/1 |  |  |  |  |
| витрати на зв'язок | 014/5/2 |  |  |  |  |
| витрати на оплату праці | 014/5/3 |  |  |  |  |
| відрахування на соціальні заходи | 014/5/4 |  |  |  |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 014/5/5 |  |  |  |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 014/5/6 |  |  |  |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 014/5/7 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 014/5/8 |  |  |  |  |
| організаційно-технічні послуги | 014/5/9 |  |  |  |  |
| консультаційні та інформаційні послуги | 014/5/10 |  |  |  |  |
| юридичні послуги | 014/5/11 |  |  |  |  |
| послуги з оцінки майна | 014/5/12 |  |  |  |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 014/5/13 |  |  |  |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 014/5/14 |  |  |  |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 014/5/15 |  |  |  |  |
| витрати на поліпшення основних фондів | 014/5/15/1 |  |  |  |  |
| інші адміністративні витрати *(розшифрувати)* | 014/5/16 |  |  |  |  |
| Витрати на збут, усього, у тому числі: | 015 |  |  |  |  |
| витрати на рекламу | 015/1 |  |  |  |  |
| інші витрати на збут *(розшифрувати)* | 015/2 |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 016 |  |  |  |  |
| витрати на благодійну допомогу | 016/1 |  |  |  |  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 016/2 |  |  |  |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 016/3 |  |  |  |  |
| інші операційні витрати *(розшифрувати)* | 016/4 |  |  |  |  |
| Фінансові витрати (*розшифрувати*) | 017 |  |  |  |  |
| Втрати від участі в капіталі (*розшифрувати*) | 018 |  |  |  |  |
| Інші витрати (*розшифрувати*) | 019 |  |  |  |  |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |  |  |  |  |
| Інші фонди (*розшифрувати*) | 034 |  |  |  |  |
| Інші цілі розподілу чистого прибутку *(розшифрувати)* | 035 |  |  |  |  |
| Інші податки (розшифрувати) | 037/7 |  |  |  |  |
| Інші платежі (розшифрувати) | 040/2 |  |  |  |  |

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  з/п | Марка | Рік прид- бання | Ціль викорис- тання | Витрати, усього | У тому числі за їх видами | | | | |
| мате- ріальні витрати | оплата праці | відраху- вання на соціальні заходи | аморти- зація | інші витра- ти |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | | | |  |  |  |  |  |  |

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Джерела капітальних інвестицій

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Назва об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | | Амортизація | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_Директор\_\_\_\_\_ *(посада)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* | \_\_\_О.В.Мандрига\_\_ (ініціали, прізвище) |