



У К Р А І Н А

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я**

Від 13.07.2017 р.

№0537

Про затвердження фінансового плану
Ізюмського комунального підприємства
теплових мереж на 2017 рік

Заслухавши доповідь директора Ізюмського комунального підприємства теплових мереж Репкіна К.В. про фінансовий план підприємства на 2017 рік, керуючись пп.4 п.а ч.1 ст.27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

виконавчий комітет Ізюмської міської ради вирішив:

1. Затвердити фінансовий план Ізюмського комунального підприємства теплових мереж на 2017 рік (додаток 1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Ізюмського міського голови Іщука М.О.

Ізюмський міський голова

В.Марченко

Заступник Ізюмського
міського голови

М.Іщук



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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	63 676	85 109	85 109	85 109				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(71 375)	(87 495)	(87 495)	(87 495)				
Валовий прибуток/збиток	1020	(7 699)	(2 386)	(2 386)	(2 386)				
Адміністративні витрати	1030	(2 670)	(3 358)	(3 358)	(3 358)				
Витрати на збут	1060	(317)	(501)	(501)	(501)				
Інші операційні доходи	1070	1 142	7 257	7 257	7 257				
Інші операційні витрати	1080	(468)	(914)	(914)	(914)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(10 012)	98	98	98				
Рентабельність ЄВИТДА	1310	(7 406)	2 706	2 706	2 706				
Дохід від участі в капіталі	5010	(11,6)	3,2	3,2	3,2	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Інші фінансові доходи	1120	()	()	()	()				
Інші фінансові витрати	1130	-	-	-	-				
Інші доходи	1140	(4)	()	()	()				
Інші витрати	1150	-	-	-	-				
Інші доходи	1160	-	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(10 016)	98	98	98				
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(18)	(18)	(18)				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()				
Чистий фінансовий результат	1200	(10 016)	80	80	80				
Прибуток	1201	-	10 300	10 300	10 300				
Збиток	1202	(10 016)	(10 220)	(10 220)	(10 220)				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз 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
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 320	2 960	2 960	2 960				
податок на прибуток підприємств	2111	1	18	18	18				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	576	1 000	1 000	1 000				
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	-	-	-	-				
реєтна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
реєтна плата за користування надрами	2117	52	72	72	72				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	23	27	27	27				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 008	2 058	2 058	2 058				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 008	2 058	2 058	2 058				
Усього виплат на користь держави	2200	4 391	5 746	5 746	5 746				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	5	548	548	548				
Цільове фінансування	3030	20 508	7 257	7 257	7 257				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	543	1 008	1 008	1 008				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	548	1 556	1 556	1 556				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	167	180	180	180	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	36	40	40	40	x	x	x	x
працівники	8003	130	139	139	139	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	9 805	12 481	12 481	12 481	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 892,7	5 778,2	5 778,2	5 778,2	x	x	x	x
директор	8021	14 833,3	18 416,7	18 416,7	18 416,7	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 199,1	8 250,0	8 250,0	8 250,0	x	x	x	x
працівники	8023	4 177,6	4 976,0	4 976,0	4 976,0	x	x	x	x

Керівник _____
(посада)

(підпис)

К.В. Респкін

(ініціали, прізвище)

1. 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:				Покращення та обрнування до запланованого рівня доходів витрат
						I II III IV				
						7	8	9	10	
Доходи і витрати (деталізація)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	63 676	85 109	85 109	85 109	39 247	2 496	250	43 116	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(71 375)	(87 495)	(87 495)	(87 495)	(59 670)	(6 416)	(4 332)	(37 077)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(810)	(1 564)	(1 564)	(1 564)	(405)	(366)	(366)	(427)	
Витрати на паливо	1012	(52 037)	(64 920)	(64 920)	(64 920)	(32 823)	(1 937)	(202)	(29 958)	
Витрати на електроенергію	1013	(3 751)	(3 746)	(3 746)	(3 746)	(1 910)	(113)	(14)	(1 709)	
Витрати на оплату праці	1014	(8 528)	(10 792)	(10 792)	(10 792)	(3 180)	(2 107)	(2 107)	(3 193)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 816)	(2 357)	(2 357)	(2 357)	(682)	(509)	(464)	(702)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1016	(1 087)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(100)	(300)	(300)	(300)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(790)	(555)	(555)	(555)	(34)	(204)	(204)	(113)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(7 699)	(2 386)	(2 386)	(2 386)	(423)	(3 920)	(4 081)	6 039	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 670)	(3 358)	(3 358)	(3 358)	(692)	(833)	(762)	(1 071)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових	1031	(8)	(10)	(10)	(10)				(10)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на службові виїздення	1036	(6)	(7)	(7)	(7)	(4)	(2)	(1)	(0)	
витрати на зв'язок	1037	(11)	(13)	(13)	(13)	(3)	(4)	(3)	(3)	
витрати на оплату праці	1038	(1 258)	(1 518)	(1 518)	(1 518)	(347)	(310)	(311)	(550)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(274)	(333)	(333)	(333)	(76)	(68)	(68)	(121)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(44)	(47)	(47)	(47)	(10)	(11)	(11)	(15)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського	1042	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	(125)	(136)	(136)	(136)	(25)	(32)	(31)	(48)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(653)	(913)	(913)	(913)	(172)	(282)	(234)	(224)	
коридорні послуги:	1046	(249)	(325)	(325)	(325)	(41)	(116)	(85)	(83)	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського	1048	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку	1049	(3)	(3)	(3)	(3)		(3)			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому	1050	(24)	(35)	(35)	(35)	(13)	(3)	(17)	(2)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(15)	(19)	(19)	(19)	(2)	(3)	(1)	(14)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(317)	(501)	(501)	(501)	(165)	(117)	(57)	(162)	
Транспортивні витрати	1061	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на збирання та упакування	1062	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(119)	(170)	(170)	(170)	(53)	(54)	(5)	(58)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(26)	(38)	(38)	(38)	(12)	(12)	(1)	(13)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на розрахунок	1066	(2)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(170)	(289)	(289)	(289)	(99)	(50)	(50)	(99)	

Найменування показника	Код. р-ска	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Президент на поточний рік	Цьановий рік (усього)	У тому числі: за кварталами				Покращення за об'єднанням до залученого рівня доходів витрат
						I	II	III	IV	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
курсові різниці	1070	1 142	7 257	7 257	7 257	77	60	60	7 060	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 142	7 257	7 257	7 257	77	60	60	7 060	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(468)	(914)	(914)	(914)	(44)	(285)	(285)	(300)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	(2)	(10)	(10)	(10)	-	(5)	(5)	-	-
вирядкування до резерву сумнівних боргів	1084	(155)	(300)	(300)	(300)	-	(100)	(100)	(100)	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(311)	(604)	(604)	(604)	(44)	(180)	(180)	(200)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(10 012)	98	98	98	(1 247)	(5 095)	(5 126)	11 566	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(10 016)	98	98	98	(1 247)	(5 095)	(5 126)	11 566	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(18)	(18)	(18)	-	-	-	(18)	
Доход 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	(10 016)	80	80	80	(1 247)	(5 095)	(5 126)	11 548	
прибуток	1201	-	10 300	10 300	10 300	(1 247)	(5 095)	(5 126)	11 548	
збиток	1202	(10 016)	(10 220)	(10 220)	(10 220)	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	64 818	92 366	92 366	92 366	39 324	2 556	310	50 176	
Усього витрат	1220	(74 834)	(92 286)	(92 286)	(92 286)	(40 571)	(7 650)	(5 436)	(38 629)	
Цьанові розподілені частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(10 012)	98	98	98	(1 247)	(5 095)	(5 126)	11 566	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 606	2 608	2 608	2 608	546	686	686	690	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	(7 406)	2 706	2 706	2 706	(701)	(4 409)	(4 440)	12 256	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	58 083	70 230	70 230	70 230	35 138	2 416	582	32 094	
витрати на сервіси та основні матеріали	1401	2 295	1 564	1 564	1 564	405	366	366	427	
витрати на паливо та енергію	1402	55 788	68 666	68 666	68 666	34 733	2 050	216	31 667	
Витрати на оплату праці:	1410	9 805	12 480	12 480	12 480	3 580	2 676	2 423	3 801	
Вирядкування на соціальні заходи:	1420	2 084	2 728	2 728	2 728	770	589	533	836	
Амортизація:	1430	2 606	2 608	2 608	2 608	546	686	686	690	
Інші операційні витрати:	1440	2 252	4 222	4 222	4 222	537	1 283	1 212	1 900	
Усього	1450	74 830	92 268	92 268	92 268	40 571	7 650	5 436	38 611	

Керівник Директор ІКПМ
(підпис)

К.В.Руденко
(підпис, прізвище)

III. Розрахунки з бюджетом

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

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	23	27	27	27	7	7	3	10
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	23	27	27	27	7	7	3	10
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 008	2 058	2 058	2 058	590	450	402	616
вирухування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв)	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне	2133	2 008	2 058	2 058	2 058	590	450	402	616
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	40	701	701	701	21	300	20	360
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	40	701	701	701	21	300	20	360
Усього виплат на користь держави	2200	4 391	5 746	5 746	5 746	1 282	1 318	842	2 304

Керівник _____/Директор ІКНТМ _____
(посада)

(підпис)

К.В. Респкін
(ініціали, прізвище)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облигацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	()	()	()	()
Придбання акцій та облигацій	3275	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()	()	()
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	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облигації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	()	()	()
Повсрічення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	()	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	()	()	()	()	()
облигації	3363	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	543	1 008	1 008	1 008	(868)	(4 914)	(4 624)	11 414
Залишок коштів на початок періоду	3405	5	548	548	548	548			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	548	1 556	1 556	1 556	(320)	(4 914)	(4 624)	11 414

Керівник _____
(підпис)

К. В. Рєпкін
(ініціал, 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	2 116	2 764	2 764	2 764	-	147	1 123	1 494
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 072	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	34	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	10	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (лобудава, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	2 764	2 764	2 764	-	147	1 123	1 494
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посада)

К.В. Рєшкін

(підпис)

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планий рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-12,1	-2,8	-2,8	-2,8	
Рентабельність ЕВНПДА (ЕВНПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-11,6	3,2	3,2	3,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-16,8	0,1	0,1	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-64,3	0,4	0,4	0,4	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-15,7	0,1	0,1	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВНПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВНПДА, рядок 1310	5100		-6,0	16,4	16,4	16,4	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	0,4	0,5	0,5	0,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,9	1,0	1,0	1,0	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,8	1,1	1,1	1,1	
Коefіцієнт 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		0,03	0,03	0,03	0,03	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/коefіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із визначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник Директор ІКПТМ

(посада)

(підпис)

К.В. Репкін
(підпис, прізвище)

3. Інформація про бізнес підприємства (коз рятка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВІД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2015. мпр.лий рік				Плановий показник поточного 2016. року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 12 м. 2016.				Плановий 2016. рік			
	за мін.лий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
33.30	99.9	99.7	63 641	70 800	899	92 109	78 236	1 164.5	92 109	78 236	1 164.5	92 109	78 236	1 164.5	92 109	78 236	1 164.5	
71.12	0.1	0.3	35	116	302	257	350	734.3	257	350	734.3	257	350	734.3	257	350	734.3	
Усього	100.0	100.0	63 676			92 366			92 366			92 366			92 366			

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець	
	у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:	у тому числі:
1	2	3	4	5	6	7
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	Місце	Рік прибирання	Мета використання		Витрати, усього		Плановий рік до факту минулого року, %	Плановий рік до факту поточного року, %
			факт минулого року	плановий рік	фінансовий план поточного року	факт минулого року, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВАЗ "Імжа"	1996	Закупівля та експлуатація			10	100,0	125,0
			Усього			10	100,0	125,0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

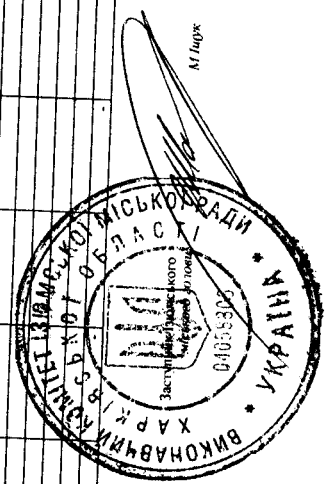
№ з/п	Договір	Місце	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	плановий рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Усього		0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Заклучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Усього												
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами																
		рік	1	2	3	4	рік	1	2	3	4	рік	1		2	3	4									
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)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Перша балансова вартість на дату початку будівництва	Незакінчене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік				Усього
								у тому числі		у тому числі за кварталами		
								власні кошти	кредитні кошти	рік	1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Усього									



М/Ілук

№ з/п (ст.125)

№ з/п (ст.126)

№ з/п (ст.127)

№ з/п (ст.128)

№ з/п (ст.129)

№ з/п (ст.130)

№ з/п (ст.131)

№ з/п (ст.132)

№ з/п (ст.133)

№ з/п (ст.134)

№ з/п (ст.135)

№ з/п (ст.136)

№ з/п (ст.137)

№ з/п (ст.138)

№ з/п (ст.139)

№ з/п (ст.140)

№ з/п (ст.141)

№ з/п (ст.142)

№ з/п (ст.143)

№ з/п (ст.144)

№ з/п (ст.145)

№ з/п (ст.146)

№ з/п (ст.147)

№ з/п (ст.148)

№ з/п (ст.149)

№ з/п (ст.150)

№ з/п (ст.151)

№ з/п (ст.152)

№ з/п (ст.153)

№ з/п (ст.154)

№ з/п (ст.155)

№ з/п (ст.156)

№ з/п (ст.157)

№ з/п (ст.158)

№ з/п (ст.159)

№ з/п (ст.160)

Документ, яким затверджений титул Бюджету, яким затверджено, та відповідний документ із затвердження органу, яким його затверджено.