

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від №
м.Краматорськ

Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства
ДКП ринок «Лазурний» на 2020 рік.

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності територіальної громади міста, відповідно до ст.78 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Краматорської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 24.04.2019 № 53/VII-198, керуючись ст.27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні,

виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства ДКП ринок «Лазурний» на 2020 рік (додається).

2. Керівнику комунального підприємства ДКП ринок «Лазурний» (Агашков) забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом, та надавати звіт про виконання фінансового плану підприємства із пояснювальною запискою в терміни, встановлені для подання фінансової звітності.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови – Боевського С.О.

Міський голова

А.В.Панков

ПОГОДЖЕНО

Робоча група з проведення аналізу господарської діяльності комунальних підприємств Краматорської міської ради

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

Заступник міського голови Ніконенко С.С.

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Краматорської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Рік	Коди
Підприємство	ДКП ринок "Лазурний"	за ЄДРПОУ	23603356
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Краматорськ	за КОАТУУ	1412900000
Суб'єкт управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	7		
Місцезнаходження	м.Краматорськ, вул.Бикова,6		
Телефон	626490535		
Прізвище та ініціали керівника	Агашков Є.А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ДКП ринок "Лазурний"

на 2020рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	735	735	712	755
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(517)	(555)	(561)	(516)
Валовий прибуток/збиток	1020	218	180	151	239
Адміністративні витрати	1030	(37)	(52)	(114)	(225)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	2	2	24	54
Інші операційні витрати	1080	(25)	(13)	(11)	(11)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	158	117	50	57
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-
Інші витрати	1160	(4)	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	154	117	50	57
Витрати з податку на прибуток	1180	(28)	(21)	(9)	(10)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	126	96	41	47
Прибуток	1201	126	96	41	47
Збиток	1202	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	148	105	114	129
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	27	55	55	90
Залишок коштів на кінець періоду	3415	55	116	90	94
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	23	3	16	11
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	17.1	13.1	5.8	6.2
Рентабельність активів	5020	30.7	47.5	9.9	21.8
Рентабельність власного капіталу	5030	35.5	21.3	10.4	10.6
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	6.5	15.0	9.9	8.9
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.9	0.9	0.9	1.0
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	27	34	45	55
основні засоби	6001	6	4	5	4
первісна вартість	6002	79	72	80	80
знос	6003	73	68	75	76
нематеріальні активи	6004	21	30	40	51
первісна вартість	6005	21	30	41	52
знос	6006			1	1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	383	168	370	160
гроші та їх еквіваленти	6011	55	116	90	124
Усього активи	6020	410	202	415	215

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	55	30	40	50
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	55	30	40	50
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	355	451	396	443
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-
короткострокові зобов'язання	7002				-
інші фінансові зобов'язання	7003				-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-
короткострокові зобов'язання	7012				-
інші фінансові зобов'язання	7013				-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	6	6	7	7
директор	8003	-	-	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	-	-	-	-
працівники	8005	6	6	6	6
Витрати на оплату праці	8010	317	363	418	504
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4,402.8	5,041.7	4,976.2	6,000.0
директор	8023	#DIV/0!	#DIV/0!	4,750.0	12,750.0
адміністративно-управлінський персонал	8024	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
працівники	8025	4,402.8	5,041.7	5,013.9	4,875.0

Директор
(посада)

(підпис)

С.А.Агашков
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	735	735	712	755	184	188	194	189	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(517)	(555)	(561)	(516)	(132)	(127)	(126)	(131)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	(5)	(3)	()	()	(2)	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	(18)	(8)	(2)	(1)	(7)	
Витрати на оплату праці	1014	(317)	(363)	(361)	(351)	(88)	(88)	(88)	(87)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(73)	(82)	(83)	(82)	(20)	(21)	(21)	(20)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3)	()	(6)	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(124)	(110)	(111)	(60)	(13)	(16)	(16)	(15)	
земельний податок	1018/1	(9)	(27)	(27)	(27)	(6)	(7)	(7)	(7)	
орендна плата за землю	1018/2	(80)								
обслуговування РРО	1018/3	(4)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
водопостачання	1018/4	(4)	(4)	(5)	(5)	(1)	(2)	(1)	(1)	
вивіз сміття	1018/5	(17)	(21)	(21)	(21)	(5)	(5)	(5)	(6)	
витрати інших матеріалів та МШП	1018/6	(1)	(2)	(2)	(2)	()	(1)	(1)	()	
витрати на укладання договору на електропостачання	1018/7		(52)	(52)	()	()	()	()	()	
інші	1018/8	(9)			(1)	()	()	(1)	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	218	180	151	239	52	61	68	58	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(37)	(52)	(114)	(225)	(47)	(66)	(67)	(45)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1036	(1)	(1)	(1)	(1)	()	()	(1)	()	
витрати на оплату праці	1037	()	()	(57)	(153)	(28)	(48)	(48)	(29)	
відрахування на соціальні заходи	1038	()	()	(13)	(34)	(6)	(11)	(11)	(6)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(2)	(1)	(1)	(1)	()	()	(1)	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(3)	(4)	(3)	(3)	()	(1)	(1)	(1)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні 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 числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(31)	(46)	(39)	(33)	(13)	(6)	(5)	(9)	
опалення	1051/1	(21)	(21)	(20)	(14)	(8)	(1)	()	(5)	
витрати на електроенергію	1051/2	()	()	()	(1)	()	()	(1)	()	
витрати на інтернет	1051/3	()	()	()	(5)	(1)	(1)	(1)	(2)	
витрати на послуги банку	1051/4	(4)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
підписка на газету "Все про бух.облік"	1051/5	(4)	(4)	(4)	(6)	(2)	(2)	(1)	(1)	
водопостачання	1051/6	()	(1)	(1)	-	()	()	()	()	
витрати на інші матеріали	1051/7	(1)	(1)	(1)	(1)	()	()	(1)	()	
інші(адмінпослуги , інші)	1051/8	(1)	(15)	(9)	(2)	(1)	(1)	()	()	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2	2	24	54	14	13	13	14	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2	2	24	54	14	13	13	14	
доходи по договорам сервітугів	1073/1	2	2	24	54	14	13	13	14	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(25)	(13)	(11)	(11)	(2)	(3)	(3)	(3)	
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	(25)	(13)	(11)	(11)	(2)	(3)	(3)	(3)	
земельний податок	1086/1	(6)	(13)	(11)	(11)	(2)	(3)	(3)	(3)	
штрафи	1086/2	(19)								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	158	117	50	57	17	5	11	24	
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	(4)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(4)	()	()	-	()	()	()	()	
залишкова вартість списаних ОЗ		(4)								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	154	117	50	57	17	5	11	24	
Витрати з податку на прибуток	1180	(28)	(21)	(9)	(10)	()	()	()	(10)	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	126	96	41	47	17	5	11	14	
прибуток	1201	126	96	41	47	17	5	11	14	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	737	737	736	809	198	201	207	203	
Усього витрат	1220	(611)	(641)	(695)	(762)	(181)	(196)	(196)	(189)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	21	20	20	41	19	4	4	14	
витрати на сировину та основні матеріали	1401				-					
витрати на паливо та енергію	1402	21	20	20	38	19	3	2	14	
Витрати на оплату праці	1410	317	363	418	504	116	136	136	116	
Відрахування на соціальні заходи	1420	73	82	96	116	26	31	32	27	
Амортизація	1430	5	1	7	1			1		
Інші операційні витрати	1440	163	154	145	90	20	25	23	22	
Усього	1450	579	620	686	752	181	196	196	179	

Директор
(посада)

(підпис)

С.А.Агашков
(ініціали, прізвище)

II. 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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	148	105	114	129	29	34	35	31
податок на доходи фізичних осіб	2121	54	65	76	91	21	24	25	21
земельний податок	2122	14	40	38	38	8	10	10	10
орендна плата	2123	80			-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				

Директор
(посада)_____
(підпис)Є.А.Агашков
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	737	737	736	809	198	201	207	203
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	735	735	712	755	184	188	194	189
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
Інші надходження (розшифрувати) (плата по договорам сервітути)	3070	2	2	24	54	14	13	13	14
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(686)	(673)	(685)	(794)	(192)	(174)	(217)	(211)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(134)	(161)	(106)	(92)	(32)	(18)	(23)	(19)
Розрахунки з оплати праці	3120	(270)	(292)	(337)	(436)	(94)	(93)	(124)	(125)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(77)	(82)	(95)	(121)	(26)	(27)	(34)	(34)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(205)	(138)	(147)	(145)	(40)	(36)	(36)	(33)
податок на прибуток підприємств	3151	(30)	(28)	(28)	(10)	(10)	()	()	()
податок на додану вартість	3152	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(57)	(65)	(75)	(90)	(21)	(24)	(24)	(21)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3156	(94)	(40)	(38)	(38)	(8)	(10)	(10)	(10)
земельний податок	3156/1	(14)	(40)	(38)	(38)	(8)	(10)	(10)	(10)
орендна плата за землю	3156/2	(80)							
інші платежі (розшифрувати)	3157	(24)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)	(2)	(2)
військовий збір	3157/1	(5)	(5)	(6)	(7)	(1)	(2)	(2)	(2)
штрафи	3157/2	(19)							
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	51	64	51	15	6	27	(10)	(8)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(23)	(3)	(16)	(11)	-	(11)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(23)	(3)	(16)	(11)	-	(11)	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				

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
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
Видатки 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	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	28	61	35	4	6	16	(10)	(8)
Залишок коштів на початок періоду	3405	27	55	55	90	90	96	112	102
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	55	116	90	94	96	112	102	94

Директор
(посада)

(підпис)

Є.А.Агашков
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	23	3	16	11	-	11	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	23	3	16	11		11		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Директор
(посада)_____
(підпис)С.А.Агашков
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	29.7	24.5	21.2	31.6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	30.7	47.5	9.9	21.8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	35.5	21.3	10.4	10.6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	17.1	13.1	5.8	6.2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	6.5	15.0	9.9	8.9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	7.0	5.6	9.3	3.2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		4.6	3.0	2.3	11.0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0.0	0.0	0.0	0.0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0.9	0.9	0.9	1.0	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор
(посада)

(підпис)

С.А.Агашков
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
ДКП ринок Лазурни
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	6	6	7	7	100.0	116.7
директор			1	1	100.0	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал					#DIV/0!	#DIV/0!
працівники	6	6	6	6	100.0	100.0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	317	363	418	504	120.6	159.0
директор, в т.ч.			57	153	268.4	#DIV/0!
посадовий оклад			46.0	115.0		
преміювання			11.0	38.0		
інші виплати, передбачені законодавством						
адміністративно-управлінський персонал					#DIV/0!	#DIV/0!
працівники	317	363	361	351	97.2	110.7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	317	363	418	504	120.6	159.0
директор			57	153	268.4	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал					#DIV/0!	#DIV/0!
працівники	317	363	361	351	97.2	110.7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4,402.8	5,041.7	4,976.2	6,000.0	120.6	136.3
директор	#DIV/0!	#DIV/0!	4,750.0	12,750.0	268.4	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
працівники	4,402.8	5,041.7	5,013.9	4,875.0	97.2	110.7

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 ____ минулий рік			Плановий показник поточного ____2019____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період ____9 м-ців 2019р.____			Плановий ____2020____ 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
68.20 Надання в оренду й експлуата цію власного чи орендованого нрухомого майна	100.0	100.0	735			735			547			755		
Усього	100.0	100.0	735			735			547			755		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-

6. Джерела капітальних інвестицій на 2020 рік

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів	Бюджетне фінансування	Власні кошти (розшифрувати)	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	Право постійного користування земельною ділянкою			11		11
Усього		0	0	11	0	11
Відсоток		0	0	100	0	100

Директор
(посада)

(підпис)

Є.А.Агашков
(ініціали, прізвище)