

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН			
на 2024 рік			
Основні фінансові показники			
Найменування показника	Код рядка	Плановий рік	Плановий рік
1	2	6	6
I. Формування фінансових результатів			
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі	1000	172 000	156 300
Кошти НСЗУ		168 000	152 000
платні послуги		4 000	4 300
Інші операційні доходи	1001	14 600	21 000
Інші доходи	1002	4 000	6 500

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік	Плановий рік
1	2	6	6
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	1003	190 600	183 800
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	178 900	178 900
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	11 700	11 700
адміністративні витрати	1006	7 300	7 300
витрати на збут	1007		
інші операційні витрати	1008	4 400	4 400
Інші витрати	1009		-
Разом витрати (рядок 1004+1005+1008)	1010	190 600	190 600
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1003 - 1009)	1011	-	(6 800)
Податок на прибуток	1012		-
Чистий фінансовий результат (ряд.1010-1011)	1013	-	(6 800)
ЕВГДА (ряд.1012+1020)	1014	16 800	2 800
Елементи операційних витрат			
Матеріальні витрати, у тому числі:	1015	86 200	49 500
витрати на сировину та основні матеріали	1016	76 500	43 900
витрати на паливо та енергію	1017	9 700	5 600
Витрати на оплату праці	1018	172 000,0	99 500,0
Відрахування на соціальні заходи	1019	35 900	20 800
Амортизація	1020	16 800	9 600
Інші операційні витрати	1021	7 700	4 400
Усього	1022	318 600	183 800
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів			
податок на прибуток підприємств	2000		
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001	420	240
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2002		
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003		
податок на доходи фізичних осіб	2004	33 200	19 100
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	36 900	21 300
військовий збір	2006	2 705	1 550
земельний податок	2007	840	480
екологічний податок	2008		
інші податки і збори	2009		
Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2010	74 065	42 670
III. Капітальні інвестиції			
капітальне будівництво	3000		
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3003		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004		
капітальний ремонт	3005		
Капітальні інвестиції	3006	-	-

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік	Плановий рік
1	2	6	6
IV. Цілове фінансування			
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі (ряд.4001+ 4002):	4000		
державний бюджет	4001		
місцевий бюджет	4002		
Цілове фінансування (згідно затверджених програм) (ряд.4004+4005)	4003	-	-
державний бюджет	4004	-	-
місцевий бюджет	4005	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	-	(4)
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / вартість активів, рядок 6009) x 100, %	5001	-	(6)
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1013 / власний капітал, рядок 5002) x 100, %	5002	-	(8)
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5003	-	(4)
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5004	2	3
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5005	(0,7)	0,4

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік	Плановий рік
1	2	6	6
VI. Звіт про фінансовий стан			
Необоротні активи, усього, з них:	6000	60 000	90 000
основні засоби	6001	100 000	90 000
первісна вартість	6002	60 000	140 000
знос	6003	(40 000)	50 000
Оборотні активи, усього, з них :	6004	25 000	25 000
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6005		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6006		
інша поточна дебіторська заборгованість	6007	78	78
гроші та їх еквіваленти	6008	4 000	4 000
Усього активи	6009	85 000	115 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6010	7 200	7 200
Поточні зобов'язання і забезпечення, з них :	6011	22 000	22 000
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6012	-	-
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013		
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6014	-	-
державні гранти і субсидії	6015		
фінансові запозичення	6016		
Власний капітал	6017	55 800	85 800
Усього пасиви	6019	85 000	115 000
VII. Кредитна політика			
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000		
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7001		
довгострокові зобов'язання	7002		
короткострокові зобов'язання	7003		
інші фінансові зобов'язання	7004		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7005		
довгострокові зобов'язання	7006		
короткострокові зобов'язання	7007		
інші фінансові зобов'язання	7008		
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7009		
VIII. 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	478	478
адміністративно-управлінський персонал	8001	22	22
працівники	8002	456	456
Витрати на оплату праці	8003	172 000	99 500
адміністративно-управлінський персонал	8004	5 900	5 900
працівники	8005	93 600	93 600
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8006	29 986	17 347
адміністративно-управлінський працівник	8007	22 348	22 348
працівник	8008	17 105	17 105
Керівник <u>Директор</u>			
(посада)			