

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	Інформація згідно зі 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)	1040	547,1	547,8	653,8	655,8				
Амортизація основних засобів, нематеріальних активів	1010	11 029,6	(553,3)	- 1064,8	(736,4)				
Валовий прибуток/вбиток	1020	(482,5)	(5,5)	(11,0)	(80,6)				
Адміністративні витрати	1030	(1,2)	(3,9)	-	-				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	485,5	12,2	11,0	83,6				
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1,8	2,8	-	3,0				
ЕВГДА	1110	(433,7)	33,7	58,0	43,0				
Рентабельність ЕВГДА	5010	(79,3)	6,2	8,9	6,6	# ДЕ.100!	# ДЕ.100!	# ДЕ.100!	# ДЕ.100!
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Витрати від участі в капіталі	1120	-	()	()	-				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	-	()	()	-				
Інші доходи	1150	-	-	-	-				
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1,8	2,8	-	3,0				
Витрати з податку на прибуток	1180	(0,3)	(0,4)	()	(0,4)				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	()	()	-				
Чистий фінансовий результат	1200	1,5	2,4	-	2,6				
Прибуток	1201	1,5	2,4	-	2,6				
Збиток	1202	-	-	-	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі, усього, у тому числі:	2110	3,6	4,2	7,4	4,3				
податок на прибуток підприємств	2111	0,3	0,4	-	0,4				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік -2 років	плановий рік +3 років	плановий рік +4 років	плановий рік +5 років
активний податок	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
відрахування частини чистого прибутку державного унітарного підприємства та їх об'єднань	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати за трансфертними	2115	-	0,1	-	0,1	-	-	-	-	-
виплати за трансфертними	2116	3,3	3,7	7,4	3,8	-	-	-	-	-
виплати за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати податків та зборів до місцевих бюджетів (податок на землю)	2120	136,2	65,8	108,6	77,4	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	134,0	62,6	70,2	60,5	-	-	-	-	-
включаючи частину чистого прибутку господарських підприємств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
включено внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	123,3	56,6	61,2	51,7	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	273,8	132,6	186,2	142,2	-	-	-	-	-
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	2,9	4,4	4,4	4,4	8	8	8	8	8
Ділове фінансування	3410	476,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16,5	2,4	-	2,7	8	8	8	8	8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(15,0)	-	-	-	8	8	8	8	8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	8	8	8	8	8
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4,4	6,8	4,4	7,1	8	8	8	8	8
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	15	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	0,3	0,4	0,0	0,4	#ДЕЛЮ?	#ДЕЛЮ?	#ДЕЛЮ?	#ДЕЛЮ?	#ДЕЛЮ?
Рентабельність активів	5020	0,2	0	-	0,3	8	8	8	8	8
Рентабельність власного капіталу	5030	0	0	-	0,3	8	8	8	8	8
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	19	#ДЕЛЮ?	#ДЕЛЮ?	8	8	8	8	8
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0	0	0,3	0,3	8	8	8	8	8
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	790,2	723,0	705,6	655,6	8	8	8	8	8
основні засоби	6001	790,2	723,0	705,6	652,6	8	8	8	8	8
первісна вартість	6002	965,6	965,6	980,6	980,6	8	8	8	8	8
знос	6003	175,4	242,6	275,0	328,0	8	8	8	8	8

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	Інформація відносно стратегічного плану розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік -2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік -4 роки
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	38,7	63,6	55,5	63,6	х	х	х	х
гроші та їх еквіваленти	6011	4,4	6,8	4,4	7,1	х	х	х	х
Усього активи	6020	828,9	786,6	761,1	759,2	х	х	х	х
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	0,0	0,0	-	-	х	х	х	х
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	0,0	43,1	-	-	х	х	х	х
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	0,0	43,1	-	-	х	х	х	х
У тому числі державні гранти і субвенції	6060	-	-	-	-	х	х	х	х
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	х	х	х	х
Власний капітал	6080	834,0	834,0	834,0	834,0	х	х	х	х
VII. Кредитна політика									
Отримані залучення коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучення коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про верховні та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (платителів працівників, зовнішніх сумисників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	5	4	4	4	х	х	х	х
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	х	х	х	х
члени правління	8002	-	-	-	-	х	х	х	х
керівник	8003	1,0	1,0	1,0	1,0	х	х	х	х
адміністративно-управлінський персонал	8004	2,0	2,0	2,0	2,0	х	х	х	х
працівники	8005	2,0	1,0	1,0	1,0	х	х	х	х
Витрати на оплату праці	8010	754,6	394,4	535,4	575,8	х	х	х	х
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 576,7	8 216,7	11 154,2	11 995,8	х	х	х	х
член наглядової ради	8021	12 576,7	8 216,7	11 154,2	11 995,8	х	х	х	х
член правління	8022	12 576,7	8 216,7	11 154,2	11 995,8	х	х	х	х
керівник	8023	16 666,7	16 666,7	20 583,3	21 000,0	х	х	х	х
адміністративно-управлінський працівник	8024	9 166,7	5 600,0	7 308,3	9 679,2	х	х	х	х
працівник	8025	13 941,7	5 000,0	7 500,0	7 625,0	х	х	х	х

Директор
(посада)

Скоропад А. С.
(підпис/фриванше)



І. Фінансові результати

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2020 року	Процент на 2020 рік (скасовано)	Плановий 2021 рік (скасовано)	У тому числі за кварталом				Пояснення та об'єкти належності до збільшеного 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	527,1	547,8	653,8	655,8	71,3	154,3	208,4	221,8	
Субсидії на реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги)	1010	-1029,6	-553,3	-664,8	-756,4	-121,3	-173,6	-212,0	-225,3	
Витрати на сприяння та основні матеріали	1011	-65,3	-95,0	-142,5	-156,2	-14,5	-110,7	-115,0	-116,0	
Витрати на зарплату	1012	-2,3	-3,9	-	-	-	-	-	-	
Витрати на експлуатацію	1013	-0,4	-10,5	-18,9	-12,7	-3,0	-12,3	-13,4	-14,0	
Витрати на оплату праці	1014	-754,6	-1394,4	-1535,4	-1575,8	-86,8	-1139,1	-1107,1	-1180,8	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-123,3	-238,7	-320,0	-351,7	-72,1	-115,5	-114,5	-114,5	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому стані (ремонтів, ремонту, технічного обслуговування, обслуговування тощо)	1016	0,0	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-341,2	-430,3	-498,0	-610,0	-110,0	-110,0	-110,0	-110,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-33,3	-	-	-	-	-	-	-	
Валовий продукт (обіток)	1020	-482,8	-655	-1149	-811,6	-80,2	-123,3	-136,0	-135,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-1,2	-13,9	-	-	-	-	-	-	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на експлуатацію послуг	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування послуг	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на депозитні послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1037	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на освіту, тренінг	1038	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1039	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування основних засобів і нематеріальних активів загальноосвітнього призначення	1040	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на обслуговування основних засобів та ремонт, що мають загальноосвітнє призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальноосвітнього призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальноосвітнього персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	
реєстраційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	-	-	-	
вирішувальні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону приміщень загальноосвітнього персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на надання кваліфікації та перекваліфікації кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього призначення, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1051	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-1,2	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на друк, у тому числі:	1060	0,0	-	-	-	-	-	-	-	
транспорту витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на амортизацію та утримання	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на ремонт	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на друк (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, всього, у тому числі:	1070	485,5	12,2	11,0	83,6	90,2	21,3	5,0	3,1	
Інші операційні доходи	1071	0,0	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1072	476,7	-	-	-	-	-	-	-	

4

Найменування показника	Код показу	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Процент на 2020 рік	Плановий 2021 рік (сальдо)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запропонованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
суми отриманих коштів після закінчення та виконання	1071	8,8	12,2	11,0	83,6	50,2	23,3	5,0	5,1	

Скоромая Н. Г.
физик, притянутой

Continued



II. Розрахунки і бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1240	1,50	2,40	-	2,60	-	0,00	1,20	1,40
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2030	(5,10)	(3,60)	(3,60)	(3,60)	(3,60)	(3,60)	(3,60)	(2,37)
Нарахування до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	0,06	-	-	0,03	0,03
державними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	1	1	1	0,06	-	-	0,03	0,03
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів	2012	1	1	1	-	1	1	1	1
у тому числі на державну частку	2012/1	1	1	1	-	1	1	1	1
Покриття з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розбиток виробництва	2030	1	1	1	-	1	1	1	1
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	1	1	1	-	1	1	1	1
Резервний фонд	2040	1	1	1	-	1	1	1	1
Інші фонди (розшифрувати)	2050	1	1	1	-	1	1	1	1
Інші цілі (розшифрувати)	2060	1	1	1	-	1	1	1	1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(3,6)	(1,2)	(3,6)	(0,9)	(3,6)	(3,6)	(2,4)	(0,9)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Підсумок 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3,6	4,2	7,4	4,3	1,0	0,8	1,2	1,2
податок на прибуток підприємств	2111	0,3	0,4	-	0,4	-	-	0,2	0,2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає застосуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
вдарахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	0,1	-	0,06	-	-	0,03	0,03
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2116	3,3	3,7	7,4	3,8	1,0	0,8	1,0	1,0
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	136,2	65,8	108,6	77,4	15,6	20,4	19,6	21,8
податок на доходи фізичних осіб	2121	136,2	65,8	108,6	77,4	15,6	20,4	19,6	21,8
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	0,01	-	0,01	-	-	-	0,01
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	134,0	62,6	70,2	60,5	8,8	17,6	16,9	17,2
вдарахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
судний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	123,3	56,6	61,2	51,7	7,2	15,5	14,5	14,5
інші податки, збори та платежі (визначити збір 1,5%)	2134	10,7	6,0	9,0	8,8	1,6	2,1	2,4	2,7
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення зобов'язань, пов'язаних з відшкодування сум, що підлягають сплаті в поточному звітному періоді до державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (зазвичай, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	273,8	132,6	186,2	142,2	25,4	38,8	37,7	40,2

(підпис)

Воронцов В.І.
(ініціали (прізвище))

Керівник
Державного агентства
Україна, Чорноморське

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 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									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 032,6	603,9	756,1	742,7	121,5	180,9	213,4	226,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	547,1	547,8	653,8	655,8	71,3	154,3	208,4	221,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування (розшифрувати):	3040	476,7							
Находження коштів від покупок і замовлень	3050		43,9	91,3	64,2	45,4	18,8		
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати)	3070	8,8	12,2	11,0	22,7	4,8	7,8	5,0	5,1
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 016,1)	(601,5)	(756,1)	(740,0)	(121,5)	(180,9)	(212,2)	(225,5)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(134,6)	(74,7)	(35,9)	(27,8)	(9,3)	(3,0)	(5,4)	(10,1)
Розрахунки з оплати праці	3120	(607,7)	(394,4)	(535,4)	(570,2)	(86,8)	(139,1)	(169,1)	(175,2)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(123,3)	(56,5)	(59,6)	(51,7)	(7,2)	(15,5)	(14,5)	(14,5)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140								
кредити	3141	()	()	()	()	()	()	()	()
позики	3142	()	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	()	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(139,8)	(59,9)	(116,2)	(81,5)	(15,6)	(21,2)	(20,8)	(23,0)
податок на прибуток підприємств	3151	(0,3)	(0,4)	(0,2)	(0,4)	-	-	(0,2)	(0,2)
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	()	()	()	()
акцизний податок	3153	()	()	()	()	()	()	()	()
рентна плата	3154	(3,3)	(3,7)	(7,4)	(3,8)	(1,0)	(0,8)	(1,0)	(1,0)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(136,2)	(65,8)	(108,6)	(77,4)	(15,6)	(20,4)	(19,6)	(21,8)
Інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156				0,1			0,03	0,03
Відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	0,06	0,00	0,00	0,03	0,03
Відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші платежі (ССВ)	3157	()	()	()		()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()		()	()	()	()
Інші витрачання (військовий збір)	3170	(10,7)	(6,0)	(9,0)	(8,8)	(1,60)	(2,10)	(2,40)	(2,70)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16,5	2,4	-	2,7	-	-	1,2	1,4
IV. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I									
Надходження від реалізації необхідних активів	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від отриманих відсотків	3220								
Надходження дивідендів	3225								
Надходження від деривативів	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3235								
3240									
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(15,0)							
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(15,0)							
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()		()	()	()	()
Витрачання на придбання необхідних активів, у тому числі:	3270	()	()	()		()	()	()	()
придбання істотного (основних засобів (розшифрувати))	3270.1	(15,0)				()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270.2	()	()	()		()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270.3	()	()	()		()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()		()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()		()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(15,0)							
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності									
Надходження від власного капіталу	3300								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3305								
кредити	3310								
позики	3311								
облігації	3312								
Інші надходження (розшифрувати)	3313								
3320									
Витрачання 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								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3360								
Інші платежі (розшифрувати)	3370								
3380									
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1,5	2,4	-	2,7	-	-	1,2	1,4
Залишок грошових коштів на початок періоду	3405	2,9	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	5,6
Витрачання грошових коштів на здійснює коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4,4	6,8	4,4	7,1	4,4	4,4	5,6	7,1

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Скорочено І. Я.



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 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	15,0	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (заготовлення) основних засобів	4020	15,0	-	-	-	-	-	-	-
придбання (заготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модернізація, модернізація, реконструкція)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
основних засобів	4060	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальні ремонти	4080	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

(підпис)

Скорочення
(ініціали, прізвище)

У. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код показу	Оптимізаційне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та кредитності							
Відсоток рентабельності (власний грошовий рік, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-88,2	-1,0	-4,7	-12,3	
Рентабельність ЕВБТДА (ЕВБТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-79,3	6,2	8,9	6,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1201 / загальна активність, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,2	0,3	0,0	0,3	Характеристика ефективності використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1201 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	6,2	0,3	0,0	0,3	
Рентабельність аналітики (чистий фінансовий результат, рядок 1201 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,3	0,4	0,0	0,4	Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
Коefіцієнт фінансової стабільності (запаси, рядок 1310 / загальна активність, рядок 6020) x 100, %	5130		0,0	1,3	0,0	0,0	
Коefіцієнт фінансової стабільності (запаси, рядок 1310 / загальна активність, рядок 6020) x 100, %	5110	> 1	0,0	19,3	0,0	0,0	Характеристика сплати зобов'язань підприємства за зовнішніми фінансовими джерелами
Коefіцієнт фінансової стабільності (запаси, рядок 1310 / загальна активність, рядок 6020) x 100, %	5120	> 1	0,0	1,5	0,0	0,0	Характеристика сплати зобов'язань підприємства за зовнішніми фінансовими джерелами
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт приросту капітальних інвестицій до оборотних (оборотні інвестиції, рядок 4200 / оборотні активи, рядок 1410)	5200		0,4	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт приросту 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	
Коefіцієнт приросту 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)	5220	Збільшення	0,2	0,3	0,3	0,3	Характеристика інвестиційної політики підприємства

Скорочено
(підпис керівника)

(підпис)



**Інформація
до фінансового плану на 2021 рік***
Комунікаційне підприємство "Медіа-центр"
(оприлюднює підприємство)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*
Загальна інформація про підприємство (решове):

Найменування показника	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 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, звільнених суспільників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	5	4	4	4	100	80
члени наглядової ради	-	-	-	-	0/ДЕ/001	0/ДЕ/001
члени правління	-	-	-	-	0/ДЕ/001	0/ДЕ/001
керівник	1	1	1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	2	100	100
працівники	2	1	1	1	100	50
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	754,6	394,4	535,4	575,8	108	76
члени наглядової ради	-	-	-	-	0/ДЕ/001	0/ДЕ/001
члени правління	-	-	-	-	0/ДЕ/001	0/ДЕ/001
керівник	200,0	200,0	247,0	252,0	102	126
адміністративно-управлінський персонал	230,0	134,4	198,4	232,3	117	106
працівники	324,6	60,0	90,0	91,5	102	27
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	754,6	394,4	535,4	575,8	108	76
члени наглядової ради	-	-	-	-	0/ДЕ/001	0/ДЕ/001
члени правління	-	-	-	-	0/ДЕ/001	0/ДЕ/001
керівник	200,0	200,0	247,0	252,0	102	126
адміністративно-управлінський персонал	230,0	134,4	175,4	232,3	132	106
працівники	324,6	60,0	90,0	91,5	102	27
Середньозважені витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	12 576,7	8 216,7	11 154,2	11 995,8	108	95
член наглядової ради	0/ДЕ/001	0/ДЕ/001	0/ДЕ/001	0/ДЕ/001	0/ДЕ/001	0/ДЕ/001
член правління	0/ДЕ/001	0/ДЕ/001	0/ДЕ/001	0/ДЕ/001	0/ДЕ/001	0/ДЕ/001
керівник	16 666,7	16 666,7	20 583,3	21 000,0	102	126
адміністративно-управлінський персонал	9 500,0	9 500,0	9 500,0	12 600,0	126	126
працівники	7 166,7	7 166,7	11 083,3	8 341,7	75	116
Лінійні працівники, середньозважені	9 166,7	5 600,0	7 508,3	9 679,2	132	106
адміністративно-управлінський працівник	13 951,7	5 600,0	7 508,3	7 625,0	102	55

* У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з устаткуванням різномірного року наданої відповідні обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які відносяться до консолідованого (неконсолідованого) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
228 0293	КП "Медіа-центр"	Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

3. Інформація про бізнес підприємства (показувати 1000 фінансових одиниць)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фінансові показники за 2019 календарний рік				Фінансові показники поточного року та останній п'ятиріччя період 1 кв. 2021 р.				Плановий 2021 рік			
	на загальному обсязі реалізації	у плановому році	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих продуктів, послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції (товарів, послуг), грн	ціна одиниці продукції (товарів, послуг), грн	кількість проданих продуктів, послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції (товарів, послуг), грн	кількість проданих продуктів, послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих продуктів, послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції (товарів, послуг), грн	кількість проданих продуктів, послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції (товарів, послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60.10 Діяльність у сфері роздрядності	61,9	56,8	338,4	175,7	70 грн/хв	372,4	5320 хв	70 грн/хв	69,6	99,4 хв	70 грн/хв	372,4	5320 хв	70 грн/хв
60.20 Діяльність у сфері готельно-туристичного господарства	38,1	28,1	208,7	12,5	200 грн/хв	248,4	1242 хв	200 грн/хв	1,7	8,5 хв	200 грн/хв	187,4	917 хв	200 грн/хв
58.11 Видання книг		15,2		33,0			110 грн	300 грн				100,0	200 екз.	500 грн
Усього	100,0	100,0	547,1	653,8					71,3					

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредиту	Сума, валюта за договором	Процентні ставки	Дата погашення (графік)	Зобов'язаність на останню дату	Зобов'язання
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитами на поточний рік		План з залучення коштів		План з повернення коштів		Зобов'язаність за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:								
Усього								

46 *Journal of the American Statistical Association*, 106(517): 1631.

[illegible]

10. *Journal of the American Statistical Association*, 1972, 67, 1072.

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 101–107

[illegible]

© 1998 by the American Psychological Association, 0893-3200/98/\$12.00 DOI: 10.1037/0893-3200.12.4.571

[illegible]

Викторов В. В.

1100