

Додаток до рішення виконавчого
Кабінету № 0903 від 11.04.12
Продовження додатка 1



ПОГОДЖЕНО
Ор. № 0903 від 11.04.12
Наказ виконавчого управління
26.08.12
Ю. Г. Любченко
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого
Кабінету № 0903 від 11.04.12
Продовження додатка 1
М. П. (дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО
Повіреною виконавчого
Кабінету
Наказ виконавчого
управління
М. П. (дата, підпис)
25.08.12

Підприємство	Комунальне підприємство "Готельний комплекс "Сміла"	Рік	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПОУ	32480477
Територія	Черкаська обл.	за КОПФ	150
Суб'єкт управління	Готельне господарство	за КОАТУУ	7110500000
Галузь	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розмішування	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	тис. грн. з одним десятковим	за ЗКІГН	
Одиниця виміру, тис. грн	Комунальна	за КВЕД	55.10
Форма власності	11		
Середньоблікова кількість штатних працівників	Черкаська обл., м. Сміла, вул. Соборна, 91		
Місцезаходження	04733-2-48-37		
Телефон	Тарнавський Юрій Михайлович		
Прізвище та ініціали керівника			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2021 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 (минулого) року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	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	780,8	953,0	370,8	711,50				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 098,6)	(944,0)	(834,9)	(1 081,3)				
Валовий прибуток/збиток	1020	(317,8)	9,0	(464,1)	(369,8)				
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	-				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	320,0	682,9	398,2	624,5				
Інші операційні витрати	1080	-	(676,9)	(166,7)	(251,7)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2,2	15,0	(232,6)	3,0				
EBITDA	1310	68,8	40,0	(201,0)	37,7				
Рентабельність EBITDA	5010	8,8	4,2	(54,2)	5,3	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!	#ДЕ.100!
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Втрата від участі в капіталі	1120	()	()	()	-				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-				
Інші доходи	1150	-	-	-	-				
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2,2	15,0	(232,6)	3,0				
Витрати з податку на прибуток	1180	(0,4)	(2,6)	()	(0,6)				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-				
Чистий фінансовий результат	1200	1,8	12,4	(232,6)	2,4				
Прибуток	1201	1,8	12,4	-	2,4				
Збиток	1202	-	-	(232,6)	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	9,4	4,3	100,6	16,6				
податок на прибуток підприємств	2111	0,4	2,6	-	0,6				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	100,6	5,0				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 (місяць)	Фінансовий план 2020 року	Прогноз 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	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
акційний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,3	1,7	-	0,4	-	-	-	-
регіональна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
регіональна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	125,8	250,1	118,6	202,9	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	107,2	133,0	101,2	133,0	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статистичному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	107,2	133,0	101,2	133,0	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	242,4	387,4	320,4	352,3	-	-	-	-
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	18,7	0,5	5,5	33,2	x	x	x	x
Цільове фінансування	3406	-	-	50,0	10,2	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(18,2)	2,3	41,7	(1,3)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(14,0)	(16,4)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0,5	2,8	33,2	15,5	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	57,9	22,0	14,0	16,4	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,2	1,3	-62,7	0,3	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	0,49	2,86	-72,69	0,73	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,82	4,29	-105,73	1,09	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,77	1,13	18,49	0,51	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,3	0,6	0,1	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000,0	265,5	390,6	251,4	410,0	x	x	x	x
основні засоби	6 001,0	261,8	348,1	248,0	476,8	x	x	x	x
неревальована вартість	6 002,0	649,2	501,8	667,0	531,8	x	x	x	x
знос	6 003,0	387,4	153,7	419,0	55,0	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 (минулого) року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом 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:	6 010.0	105.4	42.5	48.2	70.0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011.0	0.5	13.9	48.2	15.5	x	x	x	x
Усього активи	6 020.0	370.9	433.1	320.0	330.0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 030.0					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 040.0	286.6	256.4	11.9	435.0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 050.0	286.6	256.4	11.9	435.0	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 060.0								
У тому числі фінансові запозичення	6 070.0					x	x	x	x
Власний капітал	6 080.0	220.0	289.2	220.0	220.0	x	x	x	x
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 (опатних працівників, зомінілів сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	8	10	8.3	9	x	x	x	x
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	1	1	1	x	x	x	x
працівник	8005	6	8	6	7	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	562.60	596.00	537.40	679.60	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5 860.42	4 966.67	5 376.15	6 292.59	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	x	x	x	x
член правління	8022	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	x	x	x	x
керівник	8023	8 491.67	8 000.00	9 400.00	9 400.00	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	6 208.33	6 666.67	7 991.67	7 991.67	x	x	x	x
працівник	8025	5 363.89	4 934.00	5 376.28	5 367.86	x	x	x	x



Керівник: ДИРЕКТОР
(посада)

ТАРНАВСЬКИЙ Ю.М.
(ініціали, прізвище)

[illegible]

Код рядка	Найменування показника	Факт 2019 (чоловічі)	Фінансовий план 2020 року	Прогноз 2020 (чоловічий) рік	Плановий 2021 рік (чоловічий)	У тому числі за кварталами			
						I факт	II факт	III	IV
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
1040	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	-	(676,9)	(166,7)	(251,7)	(81,6)	(75,1)	(45,0)	(50,0)
1041	курсові різниці	()	()	()	()	()	()	()	()
1042	виграти на опціонах та деривативах	()	()	()	()	()	()	()	()
1043	виграти на валютному лізингу	()	()	()	()	()	()	()	()
1044	відшкодування за резервом сумнівних боргів	()	()	()	()	()	()	()	()
1045	відшкодування за недержавними пенсійними фондами	()	()	()	()	()	()	()	()
1046	Інші операційні витрати (розшифрувати) Витрати на управління операційною діяльністю	()	(676,9)	(166,7)	(251,7)	(81,6)	(75,1)	(45,0)	(50,0)
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	2,2	15,0	(232,6)	3,0	(86,4)	4,4	50,0	35,0
1110	Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	()
1120	Виграти від участі в капіталі (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	()
1130	Інші фінансові доходи (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	()
1140	Фінансові витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	()
1150	Інші доходи, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
1151	курсові різниці	-	-	-	-	-	-	-	-
1152	інші доходи (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
1160	Інші витрати, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
1161	курсові різниці	()	()	()	()	()	()	()	()
1162	Інші витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	()
1170	Фінансовий результат до оподаткування	2,2	15,0	(232,6)	3,0	(86,4)	4,4	50,0	35,0
1180	Витрати з податку на прибуток	(0,4)	(2,6)	()	(0,6)	()	()	()	(0,6)
1181	Дохід з податку на прибуток	()	()	()	()	()	()	()	()
1190	Прибуток від проведеної діяльності після оподаткування	()	()	()	()	()	()	()	()
1191	Збиток від проведеної діяльності після оподаткування	()	()	()	()	()	()	()	()
1200	Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1,8	12,4	(232,6)	2,4	(86,4)	4,4	50,0	34,4
1201	прибуток	1,8	12,4	-	2,4	-	4,4	50,0	34,4
1202	збиток	-	-	(232,6)	-	(86,4)	-	-	-
1210	Усього доходів	1 100,8	1 635,9	769,0	1 336,0	291,5	333,5	364,0	367,0
1220	Усього витрат	(1 099,0)	(1 623,5)	(1 001,6)	(1 533,6)	(377,9)	(319,1)	(314,0)	(322,6)
1230	Результат операційної діяльності EBITDA								
1300	Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	2,2	15,0	(232,6)	3,0	(86,4)	4,4	50,0	35,0
1301	Матеріальні витрати, у тому числі:	66,6	25,0	31,6	34,7	11,7	9,0	7,0	7,0
1302	матеріальні витрати від курсових різниць, рядок 1071	-	-	-	-	-	-	-	-
1303	інше операційні доходи від курсових різниць, рядок 1081	()	()	()	()	()	()	()	()
1304	інше операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	-	-	-	-	-	-	-	-
1305	інше операційні операційні доходи, рядок 1072	-	-	-	-	-	-	-	-
1306	інше операційні операційні витрати, рядок 1082	-	-	-	-	-	-	-	-
1310	EBITDA	66,8	40,0	201,0	37,7	74,7	13,4	57,0	42,0
1400	Економія операційних витрат								
1401	Матеріальні витрати, у тому числі:	252,1	155,0	127,3	200,0	77,3	19,7	50,0	53,0
1402	інше операційні витрати, у тому числі:	48,2	30,0	37,5	28,1	2,0	8,1	10,0	8,0
1403	інше операційні витрати від курсових різниць, рядок 1071	203,9	125,0	89,8	171,9	75,3	11,6	40,0	45,0
1410	Витрати на оплату праці	562,6	596,0	679,6	679,6	171,9	177,7	165,0	165,0
1420	Відшкодування за соціальним страхуванням	107,2	133,0	101,2	133,0	35,4	37,6	30,0	30,0
1430	Амортизація	66,6	25,0	31,6	34,7	11,7	9,0	7,0	7,0
1440	Інші операційні витрати (у т.ч. оп. приєднання)	110,1	55,0	204,1	285,7	81,6	75,1	62,0	67,0
1450	Інші операційні витрати (у т.ч. оп. приєднання)	1 098,6	944,0	1 001,6	1 533,0	377,9	339,1	314,0	322,0

ТАРИАВСЬКИЙ Ю.М.
(Київ, Україна)

✓

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 (минулого) року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз 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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	9,4	4,3	100,6	16,4	7,6	2,8	2,5	3,5
податок на прибуток підприємств	2111	0,4	2,6	100,6	0,6	5,0	-	-	0,6
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	5,0	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
ввізні податки частини чистого прибутку державними підприємствами	2115	0,3	1,7	-	0,4	-	-	-	0,4
ввізні податки частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
ввізні податки частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
ввізні податки частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
ввізні податки частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2119	8,7	-	-	10,4	2,6	2,8	2,5	2,5
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	125,8	250,1	118,6	202,9	35,5	38,4	64,5	64,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	104,0	108,1	96,4	123,4	30,4	33,0	30,0	30,0
земельний податок	2122	8,9	8,0	8,9	9,9	2,5	2,4	2,5	2,5
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати) Туристичний, 50% Орендної плати	2124	12,9	134,0	13,3	69,6	2,6	3,0	32,0	32,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	107,2	133,0	101,2	133,0	35,4	37,6	30,0	30,0
ввізні податки 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	-	-	-	-	-	-	-	-
судиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	107,2	133,0	101,2	133,0	35,4	37,6	30,0	30,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	242,4	387,4	320,4	352,3	78,5	78,8	97,0	98,0

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 (звітного) року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз 2020 рік	Планий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Керівник	ДИРЕКТОР (посада)	ТАРНАВСЬКИЙ Ю.М. (ініціали, прізвище)							



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 (місяць)	Фінансовий план 2020 року	Прогноз 2020 (поточний) рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I факт	II факт	III	IV
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1								
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 033,1	1 039,5	1 045,2	1 227,9	308,7	313,2	303,0	303,0
Вручення від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	788,8	951,5	452,3	1 217,7	308,7	309,0	300,0	300,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування (лікарняні за рах с/с)	3040			50,0	10,2		4,2	3,0	3,0
Находження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати) Поповнення статутного	3070	244,3	88,0	542,9					
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 051,3)	(1 037,2)	(1 003,5)	(1 229,2)	(339,8)	(302,5)	(294,7)	(292,2)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(339,6)	(134,7)	(283,3)	(349,1)	(142,4)	(66,7)	(75,0)	(65,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(431,0)	(596,0)	(402,6)	(563,6)	(117,7)	(151,9)	(142,0)	(152,0)
Відрахування на соціальні заходи ССВ	3130	(108,0)	()		(138,5)	(33,4)	(39,8)	(31,9)	(33,4)
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	(136,3)	(173,5)	(219,6)	(166,0)	(43,6)	(40,8)	(42,8)	(38,8)
податок на прибуток підприємств	3151	(1,8)	(2,6)	(0,7)	(0,6)	()			(0,6)
податок на додану вартість	3152	()	()	(101,4)	(9,1)	(9,1)	()	()	()
аквизитний податок	3153	()	()	()		()	()	()	()
лендінг платіж податок на землю	3154	(8,9)	()		(9,3)	(2,1)	(2,4)	(2,4)	(2,4)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(105,8)	(107,2)	(93,5)	(125,0)	(27,0)	(33,0)	(35,0)	(30,0)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(0,6)	(1,7)	(0,3)	(0,4)				(0,4)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(0,6)	(1,7)	(0,3)	(0,4)	()			(0,4)
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 (Військовий збір, туристичний збір, 50 % орендної плати)	3157	(19,2)	(62,0)	(23,7)	(21,6)	(5,4)	(5,4)	(5,4)	(5,4)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()		()	()	()	()
Інші витрачання (лікарняні с/с)	3170	(36,4)	(133,0)	(98,0)	(12,0)	(2,7)	(3,3)	(3,0)	(3,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(18,2)	2,3	41,7	(1,3)	(31,1)	10,7	8,3	10,8
II. 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 (минулого) року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз 2020 (поточний) рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I факт	II факт	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження від реалізації необоротних активів	3220								
Находження від отриманих відсотків	3225								
Находження дивидендів	3230								
Находження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255			(14,0)	(16,4)		(6,4)	(5,0)	(5,0)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270								
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1			(14,0)	(16,4)		(6,4)	(5,0)	(5,0)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(57,9)	(22,0)	(14,0)	(16,4)		(6,4)	(5,0)	(5,0)
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295			(14,0)	(16,4)		(6,4)	(5,0)	(5,0)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності									
Находження від власного капіталу	3300								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3305								
кредити	3310								
позики	3311								
облігації	3312								
Інші надходження (розшифрувати)	3313								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3320								
Витрачання на викуп власних акцій	3330								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3335								
кредити	3340								
позики	3341								
облігації	3342								
Сплата дивидендів	3343								
Витрачання на сплату відсотків	3350								
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3360								
Інші платежі (розшифрувати)	3370								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3380								
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3395	(18,2)	2,3	27,7	(17,7)		4,3	3,3	5,8
Залишок коштів на початок періоду	3400	18,7	18,7	33,2	33,2		2,1	6,4	9,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	0,5	0,5	33,2	15,5	2,1	6,4	9,7	15,5

Керівник
ДІРЕКТОР
(посада)ТАРНАВСЬКИЙ Ю.М.
(ініціал, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 (місяць до 31 грудня)	Фінансовий план 2020 року	Прогноз 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	57,9	22,0	14,0	16,4	0,0	6,4	5,0	5,0
капітальне будівництво	4010				0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				16,4				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	57,9	22,0	14,0	0,0	0,0	6,4	5,0	5,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060								

Керівник

ДИРЕКТОР
(посада)ТАРНАВСЬКИЙ Ю.М.
(ініціали, прізвище)

(підпис)

[illegible][illegible][illegible][illegible]

ТАРИАВСКИЙ Ю.М.
(ИСПОЛН. ПОДПИСЬ)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимізація значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Цілковитий рік	Примітка
1	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	-40,7	0,9	-125,2	-52,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,8	4,2	-54,2	5,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,5	2,9	-72,7	0,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,8	4,3	-105,7	1,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,2	1,3	-62,7	0,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокова зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		4,2	6,4	-0,1	11,5	
Коefіцієнт фінансової стійкості (оптимальний капітал, рядок 6080 / (довгострокова зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,8	1,1	18,5	0,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (ліквідність) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,4	0,2	4,1	0,2	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,9	0,9	0,4	0,5	
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		0,1	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт залучення основних засобів (сума залуч., рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,3	0,6	0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Консолідовані об'єктові коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/показники, якщо такі передбачен умовами кредитних договорів, із зазначенням бази, валюти та суми зобов'язання на дату останньої виплати, строку погашення. У графі "Оптимізація значення" зазначається граничне значення коefіцієнта	5300						



[Handwritten signature]
(підпис)

ТАРНАВСЬКИЙ Ю.М.
(підпис, прізвище)

Керівник
ДИРЕКТОР
(підпис)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "СМІЛА"
(об'єднання підприємств)

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

Найменування показника	Бюджет 2019 (минулого) року	Фінансовий план 2020 (поточного) року	Бюджет 2020 рік	Плановий 2021 рік	Плановий ріс до поточного на поточний рік, %	Плановий ріс до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (оплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8	10	8,33	9,00	108,0	112,5
члени наглядової ради						
керівник	1	1	1	1		
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	1		
працівники	6	8	6,33	7		
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	562,6	596,0	537,4	659,6	122,7	117,2
члени наглядової ради						
члени управління						
керівник	101,9	96,0	112,8	112,8	100,0	110,7
адміністративно-управлінський персонал	74,5	80,0	95,9	95,9	100,0	128,7
працівники	386,2	420,0	328,7	450,9	137,2	116,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	562,6	596,0	537,4	679,6	126,5	120,8
члени наглядової ради						
члени управління						
керівник	101,9	96,0	112,8	112,8	100,0	110,7
адміністративно-управлінський персонал	74,5	80,0	95,9	95,9	100,0	128,7
працівники	386,2	420,0	328,7	450,9	137,2	116,8
Середньозважені витрати на оплату праці одного працівника, (грн, усередн. у тому числі:	5 850,4	4 966,7	5 376	6 292,59	117,0	107,4
член наглядової ради						
член управління						
керівник, усередн. у тому числі:	8 491,67	8 000,00	9 400,0	9 400,00	100,0	110,7
адміністративно-управлінський персонал	7 000,00	7 600,00	9 400,00	9 400,00	100,0	134
працівники	3 500,00	4 366,7	4 327,3	5 367,86	124,0	100,1
Фонд амортизації, передбаченої закладом Мит. Допомога	593,50	10 500,00				
адміністративно-управлінський працівник	6 208,3	6 666,7	7 991,7	7 991,7	100,0	128,7
працівник	5 363,9	4 375,0	4 327,3	5 367,86	124,0	100,1

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (коди за 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вига в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік				План 2020 року				Прогноз 2020 року				Плановий 2021 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/надааних послуг, грн	ціна одиниці продукції/надааних послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/надааних послуг, грн	ціна одиниці продукції/надааних послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/надааних послуг, грн	ціна одиниці продукції/надааних послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/надааних послуг, грн	ціна одиниці продукції/надааних послуг, грн
1	2	3	4	5	6	9	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
55.10 Діяльність готелів та подібних засобів тимчасового розміщення			780,8				370,8				370,8		711,5					
Усього	100,0	100,0	780,8				370,8				370,8		711,5					

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата погашення/погашення (графік)	Заборгованість 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 із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:								
Усього								