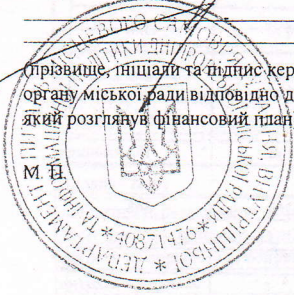


РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

А.В. Ніделько

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)



Додаток 1

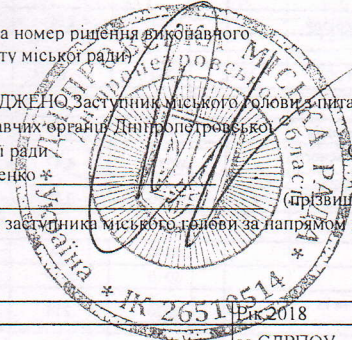
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Дніпропетровської міської ради
О.М. Сидоренко *

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності М. П.



Підприємство	КП "Редакція газети "Наше місто" ДМР	за ЄДРПОУ	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	19087191
Територія	м. Дніпро, Шевченківський район	за КОАТУУ	150
Орган державного управління	міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1210136600
Галузь		за ЗКГНГ	1009
Вид економічної діяльності	видання газет	за КВЕД	58.13
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	29		
Місцезнаходження	м. Дніпро		
Телефон	371-67-07, 32-07-87		
Прізвище та ініціали керівника	Валігурська Т.Л.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний 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	1707	1738	2120	2052	2245	2357	2475	2599
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1463	1895	4531	2467	4798	5038	5290	5555
Валовий прибуток/збиток	1020	244	-157	-2411	-415	-2553	-2681	-2815	-2956
Адміністративні витрати	1040	3184	4147	3523	6308	3731	3917	4113	4319
Витрати на збут	1070	249	891	841	376	891	935	982	1031
Інші операційні доходи/витрати	1300	1	60	-160	-91	-169	-178	-187	-196
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3188	-5135	-6935	-7190	-7344	-7711	-8097	-8502
ЕВІТДА	1410	-3119	-5075	-6869	-7124	-7274	-7638	-8020	-8421
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-182,72	-292,00	-324,01	-347,17	-324,01	-324,01	-324,01	-324,01
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	4218	6759	7100	7344	7519	7895	8290	8704
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1030	1624	165	154	175	183	193	202
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	185	292	30	28	31	33	35	36
Чистий фінансовий результат	1200	845	1332	135	126	143	150	158	166
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,50	0,77	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	569	879	89	83	95	99	104	109
Податок на прибуток підприємств	2110	185	292	30	28	31	33	35	36
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-111	-115	-115	-111	-122	-128	-134	-141
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	448	558	545	706	577	606	636	668
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	496	623	596	790	631	663	696	731
Усього виплат	2200	1587	2237	1145	1496	1213	1273	1337	1403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	80	214	381	214	193	45	88	134
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	657	1332	201	192	263	476	500	525
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	2	0	-300	2	-318	-334	-350	-368
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-525	-879	-89	-27	-94	-99	-104	-109
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	214	667	193	381	45	88	134	183
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	0	300	230	318	334	350	368
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	1,18	0,67	0,12	0,11	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	4,47	0,91	1,52	2,93	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,36	2,77	0,09	0,04	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	86	26	557	323	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	630	1962	533	825	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	214	667	193	19	x	x	x	x
Усього активи	6030	716	1988	1089	1148	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	527	527	1000	1105	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	527	527	1000	1105	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	189	1461	89	43	x	x	x	x

Керівник _____

(посада)

(підпис)

Т. Л. Валігурська _____

(нішали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	1707	1738	2052	400	917	1435	2120	
Реклама	1000/1	805	886	784	200	417	635	850	
Видання газет	1000/2	902	852	1268	200	500	800	1270	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1463	1895	2467	1277	2761	3926	4531	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012		55	72					
витрати на електроенергію	1013		46	23					
витрати на оплату праці	1014				323	645	968	1290	
відрахування на соціальні заходи	1015				69	138	206	275	
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		60						
інші витрати (розшифрувати)	1018	1463	1734	2372	885	1978	2752	2966	
витрати на друк газет	1018/1	1463	1664	2343	885	1978	2752	2966	
водопостачання та водовідведення	1018/2		5	2					
теплостачання	1018/3		65	27					
Валовий прибуток (збиток)	1020	244	-157	-415	-877	-1844	-2491	-2411	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1	60	21	2	4	6	8	
проценти банку	1030/1	1		21	2	4	6	8	
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/2		60						
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3184	4147	6308	1020	1853	2687	3523	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	58	24	55	75	90	105	120	
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045			89					
витрати на службові відрядження	1046		30	8	7	15	22	30	
витрати на зв'язок, інтернет	1047	16	24	17	6	12	18	24	
витрати на оплату праці	1048	2294	2859	3858	375	751	1127	1502	
відрахування на соціальні заходи	1049	496	623	834	80	160	241	321	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050				17	33	50	66	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	195	312	357	91	183	274	365	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052		2	1			1	1	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054		24						
консультаційні та інформаційні послуги, ринкові дослідження	1055	9	73	55	1	2	2	8	
юридичні послуги	1056		72	72	27	43	76	96	
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	116	104	962	341	564	771	990	
послуги банку	1062/1	7		10	2	4	6	8	
марки, конверти	1062/2	8		10	5	7	10	10	
канцтовари	1062/3	31	31	34	15	30	30	30	
обслуговування і ремонт ком. техніки	1062/4	16	16	25	18	36	54	72	
заправка і ремонт картриджів, принтерів	1062/5	3	22	23	15	30	45	60	

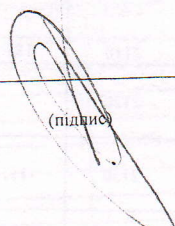
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
обслуговування сайтів, організація та монтаж локальної мережі	1062/6	5	29	187	24	48	72	96	
Придбання МНМА	1062/7			40	100	100	100	100	
послуги надання хостингу та захисту інформаційного ВЕБ-сайту (ДніпроТехноцентр)	1062/8				30	60	90	120	
Інформаційні послуги з наповнення сайту	1062/9				50	100	150	200	
Розробка сайту	1062/10			56					
Інформаційно-рекламні та маркетингові послуги	1062/11			390	50	100	150	200	
Рекламні та маркетингові послуги	1062/12								
Вхід до мережі	1062/13			17					
комунальні послуги	1062/14	40							
Господарські витрати (проїзді+хоз)	1062/15			59	5	10	15	20	
обслуговування міні-АТС	1062/16	6	6						
Витрати пов'язані з програмним забезпеченням	1062/17			43					
Послуги локальної мережі	1062/18			29					
меблі	1062/19			39					
водопостачання та водовідведення	1062/20				1	3	4	6	
витрати на електроенергію	1062/21				9	17	26	35	
теплопостачання	1062/22				17	19	19	33	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	249	891	376	354	442	530	841	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	69		66					
витрати на рекламу та маркетингові послуги	1075	155			265	265	265	265	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	25	891	310	89	177	265	576	
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
експедування	1076/2		54	54	13	26	39	52	
обробка пост продукції (роздріб)	1076/3	25	31	31	10	20	29	39	
періодичні видання	1076/4		6					9	
оренда рекламних стоєк для розповсюдження газет	1076/5		100		16	32	48	64	
виготовлення рекламних постерів	1076/6		200						
виготовлення сувенірної продукції	1076/7		250	177				214	
оренда автоматів для продажу газет	1076/8		250						
оренда автомобілів	1076/9			48	50	99	149	198	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	112	106	109	164	168	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсіві різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085			112	106	109	164	168	
витрати пов'язані з промоаціями	1085/1			112	106	109	164	168	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3188	-5135	-7190	-2355	-4244	-5866	-6935	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	4414	6759	7344	2379	4293	5987	7100	
цільове фінансування	1150/1	4414	6759	7344	2379	4293	5987	7100	
курсіві різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	196	0	0	0	0	0	0	
фуршет, донарахування за актами	1160/1	196							
курсіві різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1030	1624	154	24	49	121	165	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	185	292	28				30	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	845	1332	126	24	49	121	135	
прибуток	1201	845	1332	126	24	49	121	135	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								

Доходи і витрати (узагальнені показники)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1	60	-91	-104	-105	-158	-160	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	4218	6759	7344	2379	4293	5987	7100	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	6122	8557	9417	2781	5214	7428	9228	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	5277	7225	9291	2757	5165	7307	9093	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-3188	-5135	-7190	-2355	-4244	-5866	-6935	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	69	60	66	17	33	50	66	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	-3119	-5075	-7124	-2338	-4211	-5816	-6869	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	101	95	60	60	60	60	
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502	0	101	95	60	60	60	60	
Витрати на оплату праці	1510	2294	2859	3858	698	1396	2095	2792	
Відрахування на соціальні заходи	1520	496	623	834	149	298	447	596	
Амортизація	1530	69	60	66	17	33	50	66	
Інші операційні витрати	1540	2233	3290	4410	1833	3378	4655	5549	
Усього	1550	5092	6933	9263	2757	5165	7307	9063	

Керівник _____

(посада)


(підпис)

Т. Л. Валігурська _____

(ініціали, прізвище)

Таблиця П. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-328	710	-40	3	3	3	3
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	569	879	83	16	32	80	89
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	127	200	19	4	7	18	20
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	442	679	64	12	25	62	69
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-12						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-40	1163	3	11	20	44	49
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	569	879	83	16	32	80	89
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	127	200	19	4	7	18	20
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	442	679	64	12	25	62	69
Податок на прибуток підприємств	2110	185	292	28	0	0	0	30
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-111	-115	-111	-140	-142	-143	-115
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	448	558	706	136	272	408	545
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	413	515	652	126	251	377	503
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	35	43	54	10	21	31	42
військовий збір	2147/1	35	43	54	10	21	31	42
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	496	623	790	149	298	447	596
Усього виплат	2200	1587	2237	1496	161	460	792	1145

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Т. Л. Валітурська
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	127	200	19	4	7	18	20
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	442	679	64	12	25	62	69
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570	12	996					
Оплата податку на прибуток за 2017 рік	3570/1		186					
Відрахування частини чистого прибутку	3570/2		670					
Погашення кредиторської заборгованості	3570/3		140					
зменшення додаткового капіталу	3570/4	12						
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-525	-879	-27	-16	-32	-80	-89
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	80	214	214	381	381	381	381
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	214	667	381	256	131	172	193
Чистий грошовий потік	3630	134	453	167	-125	-250	-209	-188

Керівник _____

(посада)

(підпис)

Т. Л. Валігурська _____

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	0	230	150	300	300	300
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			230	150	300	300	300
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник _____

(посада)

(підпис)

Т. Л. Валігурська _____

(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	14,29	-22,85	-20,22	-113,73	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-182,72	-282,43	-347,17	-324,01	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	1,18	0,02	0,11	0,12	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	4,47	0,24	2,93	1,52	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,50	0,03	0,06	0,06	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-0,17	0,60	-0,16	-0,15	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,36	0,08	0,04	0,09	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,20	0,99	0,75	0,53	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,00		3,48	4,55	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,00		0,11	0,14	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,95	0,86	0,86	0,86	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта	5300						

Керівник Г _____
(посада)

Т. Л. Валгурська _____
(підпис) (ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2064 рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2017 року				Плановий 2018 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	
Видання газет	100	100	902	318728	2,83	852	550000	1,55	1268	690378	1270	748000	1,70	1270	748000	1,70		
Реклама	100	100	805	98510	8,17	886	104235	8,50	784	124800	850	129000	6,59	850	129000	6,59		
Усього	100	100	1707			1738			2052		2120			2120				

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
I	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборогованість за кредитами на кінець _____ року
I	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. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Мітка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за їх видами		амортизація	інші витрати
				5	6			виробничі на соціальні заходи	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	60
		2005	Службовий транспорт	120	60						
				0	0						
				0	0						
				120	60						
Усього											

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Мітка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік		У тому числі за кварталами		рік
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
Усього									

тис. гривень (без ЦПР)

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Власні фінансування			Інші джерела (реінвестування)			Усього											
		у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами											
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього																						

тис. гривень (без ЦПР)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку виконання будівництва	Закінчена копирська частинка	Початок балансової вартості	Невикористане будівництво на початок планового року	Фінансування капітальних інвестицій (за видами)	у тому числі		Інформація щодо процесів-копирської документації (стан розробки, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)			
							власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Т.Л. Вагрюк

(підпис, прізвище)

