

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П.

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П.

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П.

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України

М. П.

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством)

М. П.

Заступник Міністра
Охорони здоров'я
України
І. Дерезинець

		Рік	Коды
		2016	
Підприємство	ДП "Український медичний центр сертифікації"	за ЄДРПОУ	31450322
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	Дніпровський район м. Києва	за КОАТУУ	8036600000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17134
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Технічні виробування та дослідження	за КВЕД	71.20
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Державна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	21		
Місцезнаходження	проспект Воз'єднання, буд. 7-А, 02160		
Телефон	285-83-83		
Прізвище та ініціали керівника	Мартиненко Галина Анатоліївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2016 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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	3 482	5 160	4 382	5 744	6 192	6 616	7 082	7 376
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 771	3 290	2 947	3 661	3 824	4 132	4 398	4 508
Валовий прибуток/збиток	1020	711	1 870	1 435	2 083	2 368	2 484	2 684	2 868
Адміністративні витрати	1040	1 068	1 593	1 429	1 797	2 021	2 113	2 286	2 439
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	374	(26)	249	(10)	(38)	(40)	(42)	(44)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	17	251	255	276	309	331	356	385
ЕВІТДА	1410	114	387	371	384				
Рентабельність ЕВІТДА	5010	3		9	7				
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-				
Інші доходи/витрати	1320	-	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	17	251	255	276	309	331	356	385
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(3)	(45)	(45)	(50)	52	54	56	58
Чистий фінансовий результат	1200	14	206	210	226	267	287	310	337
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-		-	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	31	31	35	45	48	52	56
Податок на прибуток підприємств	2110	-	45	37	50	52	54	56	58
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	533	538	522	597	644	692	742	768
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	333	393	300	456	492	530	570	616
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	834	946	860	1 048	698	752	810	862
Усього виплат на користь держави	2200	1 700	1 953	1 750	2 186	1 931	2 076	2 230	2 360
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	940	1 009	1 009	971	832	727	633	589
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	(106)	74	58	84	42	44	68	96
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	(6)	(80)	(40)	(84)	(84)	(84)	(84)	(84)
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-	(2)	(2)	(33)	(22)	(18)	(16)	(12)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	1	(66)	(47)	(22)	(41)	(36)	(12)	(8)
Грошові кошти на кінець періоду	3620	830	869	931	878	727	633	589	581
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	3	80	40	84	84	84	84	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-		0	0				
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-		0	0				
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2	3	3	4	3	3	4	4
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	255	264	264	298	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	1 103	1 086	1 086	1 042	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	830	808	808	784	x	x	x	x
Усього активи	6030	1 358	1 350	1 350	1 340	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	408	396	396	364	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	408	396	396	364	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	950	1 114	1 114	1 345	x	x	x	x

Керівник В.о. директора
(посада)



Мартиненко Г.А.
(ініціали, прізвище)

5
I. Формування фінансових результатів

Продовження додатка 1

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) (розшифрувати)	1000	3 482	5 160	4 382	5 744	1 507	1 405	✓ 1 377	✓ 1 455	✓
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	✓ (2 771)	✓ (3 290)	(2 947)	✓ (3 661)	(997)	(878)	✓ (880)	✓ (906)	✓
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(32)	(39)	(34)	(42)	(11)	✓ (10)	✓ (10)	✓ (11)	✓
витрати на паливо	1012	(44)	(30)	(27)	(34)	(9)	✓ (8)	✓ (8)	✓ (9)	✓
витрати на електроенергію	1013	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1014	(1 470)	(1 653)	(1 488)	(1 851)	(509)	✓ (434)	✓ (468)	✓ (440)	✓
відрахування на соціальні заходи	1015	(521)	(602)	(542)	(673)	(185)	✓ (158)	✓ (170)	✓ (160)	✓
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	(56)	(52)	(43)	(56)	(14)	(14)	✓ (14)	✓ (14)	✓
інші витрати (розшифрувати)	1018	(648)	(914)	(813)	(1 005)	(269)	(254)	(210)	✓ (272)	✓
Послуги сторонніх організацій	1018/1	(245)	(440)	(396)	(490)	(141)	(128)	✓ (81)	✓ (140)	✓
Витрати на відрядження	1018/2	(25)	(90)	(72)	(100)	(22)	(24)	✓ (26)	✓ (28)	✓
Орендна плата	1018/3	(313)	(326)	(293)	(352)	(88)	(88)	✓ (88)	✓ (88)	✓
Загальновиробничі витрати	1018/4	(65)	(58)	(52)	(63)	(18)	(14)	✓ (15)	✓ (16)	
Інше	1018/5									
Рядовий прибуток (збиток)	1020	✓ 711	✓ 1 870	1 435	✓ 2 083	510	527	✓ 497	✓ 549	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	✓ 446	34	296	✓ 36	9	✓ 9	✓ 9	✓ 9	9
Відсотки банку	1030/1	3	4	4	4	1	✓ 1	✓ 1	✓ 1	1
Дохід по валютних операціях	1030/2	443	30	292	32	8	✓ 8	✓ 8	✓ 8	8
курсові різниці	1031									
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	✓ (1 068)	✓ (1 593)	(1 429)	✓ (1 797)	(452)	(469)	(440)	(436)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	(18)	(58)	(51)	(58)	(16)	✓ (14)	✓ (13)	✓ (15)	✓
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1044	()	(2)	(2)	✓ (3)	()	(1)	✓ (2)	✓ ()	
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1046	()	(8)	(8)	(26)	(7)	✓ (5)	✓ (6)	✓ (8)	
витрати на зв'язок	1047	(15)	(62)	(54)	(66)	(17)	✓ (16)	✓ (15)	✓ (18)	
витрати на оплату праці	1048	(644)	(924)	(818)	(1 034)	(260)	✓ (275)	✓ (254)	✓ (245)	
відрахування на соціальні заходи	1049	(212)	(338)	(301)	(375)	(94)	✓ (100)	✓ (92)	✓ (89)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(19)	(28)	(25)	(28)	(7)	✓ (7)	✓ (7)	✓ (7)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051	(109)	(141)	(133)	(156)	(39)	✓ (39)	✓ (39)	✓ (39)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1054	(16)	(13)	(16)	(12)	(3)	✓ (2)	✓ (3)	✓ (4)	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	()	(8)	(8)	(9)	(2)	✓ (3)	✓ (2)	✓ (2)	
юрідичні послуги	1056	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	()	(6)	(6)	(8)	(1)	✓ (2)	✓ (1)	✓ (4)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	(4)	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(31)	(5)	(7)	(22)	(6)	(5)	(6)	(5)	
Банківські послуги	1062/1	(13)	(5)	(7)	(6)	(2)	✓ (1)	✓ (2)	✓ (1)	
Загальновиробничі витрати	1062/2	(18)			(16)	(4)	✓ (4)	✓ (4)	✓ (4)	
Інші	1062/3									
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1071	()	()	()	-	()	()	()	()	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на зберігання та упаковку	1072	()	()	()	-	()	()	()	()	Продовження додатка 1
витрати на оплату праці	1073	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1075	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	✓ (72)	✓ (60)	(47)	(46)	(12)	✓ (10)	(10)	(14)	
витрати на благодійну допомогу	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
курсові різниці	1084	(22)	(56)	(43)	(24)	(6)	✓ (6)	✓ (6)	✓ (6)	✓ (6)
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
Лікарняні за рахунок підприємства	1085/1	(50)	(4)	(4)	(22)	(6)	✓ (4)	✓ (4)	✓ (8)	✓ (8)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	✓ 17	✓ 251	255	✓ 276	55	57	56	108	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	()	()	()	-	()	()	()	()	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	✓ 17	✓ 251	255	✓ 276	55	✓ 57	56	108	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	(3)	(45)	(45)	(50)	-	-	-	(50)	✓
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	✓ 14	✓ 206	210	✓ 226	55	✓ 57	56	58	
прибуток	1201	14	206	210	234	55	✓ 57	56	66	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходи і витрати (узагальнені показники)										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	374	(26)	249	(10)	(3)	(1)	(1)	(5)	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1330	✓ 3 928	✓ 5 194	4 678	✓ 5 780	1 516	✓ 1 414	1 386	1 464	
Усього витрат	1340	✓ 3 914	✓ 4 988	4 468	✓ 5 546	1 461	✓ 1 357	1 330	1 398	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	17	251	255	276	55	57	56	108	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	75	80	73	84	21	21	21	21	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	22	56	43	24	6	6	6	6	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1410	114	387	371	384	82	84	83	135	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	106	151	131	137	36	✓ 33	✓ 33	35	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	47	65	52	58	15	✓ 14	✓ 14	15	
витрати на паливо та енергію	1502	59	86	79	79	21	✓ 19	✓ 19	20	
Витрати на оплату праці	1510	2 123	2 577	2 305	2 885	769	✓ 709	✓ 722	685	
Відрахування на соціальні заходи	1520	733	940	838	1 048	279	✓ 258	✓ 262	249	
Амортизація	1530	75	80	73	84	21	✓ 21	✓ 21	21	
Інші операційні витрати	1540	762	1 078	1 041	1 054	274	✓ 258	✓ 253	269	
Усього	1550	3 799	4 826	4 388	5 208	1 379	✓ 1 279	✓ 1 291	✓ 1 259	

Керівник: В. о. директора
(посада)



Мартиненко Г. А.
(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	
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	875	1 053	1 081	1 081	1 081	1 128	1 176	✓ 1 224	✓
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2)	(31)	(31)	(35)	(8)	(9)	(8)	✓ (10)	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(2)	(31)	(31)	(35)	(8)	(9)	(8)	(10)	✓
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()	
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-					
Розвиток виробництва	2030	(1)	(10)	(10)	(10)	()	()	()	(10)	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(1)	(10)	(10)	(10)	()	()	()	(10)	
Резервний фонд	2040		()	()	-	()	()	()	()	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	886	1 218	1 250	1 262	1 128	1 176	1 224	1 262	
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	-	31	31	35	8	9	8	10	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2101		31	31	35	8	9	8	10	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі на виплату дивідендів на державну частку	2102				-					
Податок на прибуток підприємств	2110		45	37	50				50	✓
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	533	538	522	597	142	152	150	153	✓
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	()	()	()	-	()	()	()	()	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	333	393	300	456	130	106	108	112
акцизний податок	2141				-				
рентна плата за транспортування	2142				-				
плата за користування надрами	2143				-				
податок на доходи фізичних осіб	2144	301	351	258	416	120	96	98	102
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	32	42	42	40	10	10	10	10
військовий збір	2147/1	12	20	20		6	6	6	6
профспілковий збір	2147/2	20	22	22		4	4	4	4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	834	946	860	1 048	279	258	262	249
Усього виплат на користь держави	2200	1 700	1 953	1 750	2 186	559	525	528	574

Керівник _____ В.о.директора _____
(посада)



(підпис)

_____ Мартиненко Г.А. _____
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Продовження додатка 1

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									
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	17	251	255	276	55	57	56	108
Коригування на:					-				
амортизацію необоротних активів	3000	75	80	52	84	21	21	21	21
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				-				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				-				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030				-				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	92	331	307	360	76	78	77	129
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	42	40	40	36	9	9	9	9
Запаси	3050/1	14	12	12	12	3	3	3	3
Дебіторська заборгованість з бюджетом	3050/2	3	3	3	4	1	1	1	1
Інша поточна дебіторська заборгованість	3050/3	19	21	21	16	4	4	4	4
Витрати майбутніх періодів	3050/4	6	4	4	4	1	1	1	1
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	(237)	(252)	(244)	(270)	(67)	(61)	(70)	(72)
Заборгованість за товари, роботи, послуги	3060/1	2	4	4	4	1	1	1	1
Розрахунки з бюджетом	3060/2	(38)	(36)	(36)	(36)	(10)	(8)	(9)	(9)
Інші поточні зобов'язання	3060/3	(201)	(220)	(212)	(238)	(58)	(54)	(62)	(64)
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	(103)	119	103	126	18	26	16	66
Сплачений податок на прибуток	3080	(3)	(45)	(45)	(42)	()	()	()	(42)
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	(106)	74	58	84	18	26	16	24
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження									
Виручка від реалізації основних фондів	3200				-				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220				-				
Надходження від отриманих:									
відсотків	3230				-				
дивідендів	3240				-				
Надходження від деривативів	3250				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3260				-				
Витрати									
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	(3)	(74)	(37)	(78)	(21)	(18)	(21)	(18)
Придбання ОЗ	3270/1	(3)	(48)	(24)	(51)	(14)	(12)	(13)	(12)
Придбання інших необ. матеріальних активів	3270/2		(26)	(13)	(27)	(7)	(6)	(8)	(6)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	-	(6)	(3)	(6)	-	(3)	-	(3)
Програмне забезпечення	3290/1		(6)	(3)	(6)		(3)		(3)
Придбання акцій та облігацій	3300	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3310	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	(6)	(80)	(40)	(84)	(21)	(21)	(21)	(21)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Продовження	Додаток
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження									
Власного капіталу	3400								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3410								
позики	3420								
облігації	3430								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3440								
позики	3450								
облігації	3460								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470								
Інші надходження (розшифрувати)	3480								
Витрати									
Сплата дивідендів на державну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3490	()	(2)	(2)	(33)	(8)	(8)	(9)	(8)
Перерахування коштів державі як власнику	3500	()	()	()	-	()	()	()	()
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-	(2)	(2)	(33)	(8)	(8)	(9)	(8)
Грошові кошти:									
на початок періоду	3600	940	1 009	1 009	971	971	896	845	859
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	1	(66)	(47)	(22)	(32)	(24)	22	12
на кінець періоду	3620	830	869	931	878	896	845	859	878
Чистий грошовий потік	3630	(111)	(74)	(31)	(55)	(43)	(27)	8	7

Керівник В.о. директора
(посада)



mak
(підпис)

Мартиненко Г.А.
(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	3	80	40	84	21	21	21	21
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3	48	24	51	14	12	13	12
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		26	13	27	7	6	8	6
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		6	3	6		3		3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				

Керівник В.о. директора
(посада)



Мартиненко Г.А.
(підпис)

Мартиненко Г.А.
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	20,4	36,2	32,7	36,3	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	3,3	7,5	8,5	6,7	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		0,2	0,2	0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		0,2	0,2	0,2	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		3,6	1,0	1,1	1,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,3	2,8	2,8	3,5	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 6050)	5120	> 1	2,7	2,7	2,7	2,7	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 (рядок 4000 / рядок 1530)	5200			1,0	0,5	1,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,7	0,7			Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/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 коефіцієнта							

Керівник В о директора
(посада)



Мартиненко Г. А.
(підпис)

Мартиненко Г. А.
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2014 минулий рік			Плановий показник поточного 2015 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1 квартал 2015 року			Плановий 2016 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Технічні випробування та дослідження			3 482	617	5,6	5 160	706	7,3	576	122	4,7	5 744	709	8,1
Усього	100,0	100,0	3 482	617	5,6	5 160	706	7,3	576	122	4,7	5 744	709	8,1

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. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	випрацювання на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Шевроле Лачеті	2006	службовий	56	38				18
2	ВАЗ 2107	2006	службовий	2					2
Усього				58	38				20

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік	Сума орендної плати				
						у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього						-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Основні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	14	12	13	12	-	-	-	-	-	51	14	12	13	12
2	Інші необоротні матеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	7	6	8	6	-	-	-	-	-	27	7	6	8	6
3	Нематеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	-	3	-	-	-	-	-	6	-	3	-	3
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	21	21	21	21	-	-	-	-	-	84	21	21	21	21
Відсоток		0,0					0,0					100,0					0,0					100,0				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник Володимир
(позивка)



Медвєд
(підпис)

Мартиненко Г.А.
(підпис, прізвище)