

ПОГОДЖЕНО

(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)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Одержави заступниці Міністра економіки України
Цирибує Т.М.

(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта управління підприємством або номер виконаного рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДІА»	Рік	2020	Коди	
Організаційно-правова форма		за ЄДРПОУ	43395033		
Категорія		за КОІФ			
Суб'єкт управління	Міністерство Цифрової Трансформації	за КОАТУУ	80356100000		
Галузь		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	за КВЕД	63.11		
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД			
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Середньособівкова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ			
Місцезнаходження	вулиця Ділова, буд. 24, м. КИЇВ, 03150				
Телефон					
Прізвище та ініціали керівника	Легкий Віталій Сергійович				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2020 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Основні фінансові показники			Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
			Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік		плановий рік +1	плановий рік +2	плановий рік +3	плановий рік +4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	55 744,0	56 580,0	57 429,0	58 290,0	59 165,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	48 649,0	49 378,0	50 118,0	50 870,0	51 633,0	
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	7 095,0	7 202,0	7 311,0	7 420,0	7 532,0	
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	9 250,0	9 389,0	9 530,0	9 673,0	9 818,0	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	2 188,0	2 221,0	2 254,0	2 288,0	2 322,0	
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	33,0	34,0	35,0	35,0	36,0	
ЕВІТДА	1310	-	-	-	3 693,0	3 748,0	3 804,0	3 861,0	3 919,0	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-	-	-	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	



Згідно з оригіналом

Інші витрати	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	33,0	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	36,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)	(6,0)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	27,0	28,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	30,0
Прибуток	1201	-	-	-	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	6 251,0	6 339,0	6 434,0	6 531,0	6 629,0	6 629,0	6 629,0	6 629,0	6 629,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	2 324,0	2 359,0	2 394,0	2 430,0	2 466,0	2 466,0	2 466,0	2 466,0	2 466,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вдрукування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	22,0	22,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
регіональна плата за трансферування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
регіональна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	2 295,0	2 329,0	2 364,0	2 399,0	2 435,0	2 435,0	2 435,0	2 435,0	2 435,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	5 013,0	5 088,0	5 164,0	5 241,0	5 320,0	5 320,0	5 320,0	5 320,0	5 320,0
вдрукування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнооб'єктове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	5 013,0	5 088,0	5 164,0	5 241,0	5 320,0	5 320,0	5 320,0	5 320,0	5 320,0
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	13 559,0	13 756,0	13 962,0	14 171,0	14 384,0	14 384,0	14 384,0	14 384,0	14 384,0

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Цільове фінансування	3406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	3 360,0	X	X	X	X	X	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	3 360,0	X	X	X	X	X	X	X	X

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	25 580,0	-	-	-	-	-	-	-	-
-----------------------	------	---	---	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	---

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	0,1
Рентабельність активів	5020	-	-	-	0,1	X	X	X	X	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	0,1	X	X	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	2,1	X	X	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	0,1	X	X	X	X	X	X	X	X

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	32 165,0	X	X	X	X	X	X	X	X
основні засоби	6001	-	-	-	32 165,0	X	X	X	X	X	X	X	X
перевана вартість зносу	6002	-	-	-	35 825,0	X	X	X	X	X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	-	-	-	3 660,0	X	X	X	X	X	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Усього активи	6020	-	-	-	3 366,0	X	X	X	X	X	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	35 525,0	X	X	X	X	X	X	X	X



Згідно з оригіналом

[Signature]

Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	11 382,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	11 382,0	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	-	-	-	24 143,0	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	3 445,0	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	3 445,0	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	3 445,0	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	3 445,0	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	-	-	58	x	x	x	x
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	-	-	-	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	-	-	-	12	x	x	x	x
працівники	8005	-	-	-	45	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	-	-	31 876,0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	-	-	45 798,9	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8023	-	-	-	95 583,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	-	-	42 055,6	x	x	x	x
працівник	8025	-	-	-	45 690,7	x	x	x	x

Керівник В.В. Іванюк (посада)

[Підпис] (підпис)

Летюк Віталій Сергійович
(ініціали, прізвище)



Згідно з оригіналом

[Підпис]

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код радка	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 (деталізації)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	55 744,0	1 214,0	11 315,0	19 500,0	23 715,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(-)	(-)	(48 649,0)	(3 816,0)	(10 604,0)	(16 683,0)	(17 546,0)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(80,0)	(-)	(3,0)	(38,0)	(39,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(-)	(-)	(25 242,0)	(3 084,0)	(7 351,0)	(7 402,0)	(7 405,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(-)	(-)	(3 587,0)	(508,0)	(1 018,0)	(1 030,0)	(1 031,0)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(-)	(955,0)	(-)	(3,0)	(476,0)	(476,0)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(-)	(-)	(-)	(3 660,0)	(128,0)	(552,0)	(1 061,0)	(1 919,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(-)	(-)	(-)	(15 125,0)	(96,0)	(1 677,0)	(6 676,0)	(6 676,0)	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/01	(-)	(-)	(-)	(15 125,0)	(96,0)	(1 677,0)	(6 676,0)	(6 676,0)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	7 095,0	(2 602,0)	711,0	2 817,0	6 169,0	
Адміністративні витрати, у тому числі: витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1030	(-)	(-)	(-)	(9 250,0)	(1 389,0)	(2 192,0)	(2 834,0)	(2 835,0)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(76,0)	(-)	(-)	(38,0)	(38,0)	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на службові відрахування	1036	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(-)	(6,0)	(-)	(1,0)	(2,0)	(3,0)	
витрати на оплату праці	1038	(-)	(-)	(-)	(6 634,0)	(1 066,0)	(1 600,0)	(1 984,0)	(1 984,0)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(-)	(-)	(-)	(1 426,0)	(302,0)	(450,0)	(337,0)	(337,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
загальногосподарського призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(411,0)	(-)	(23,0)	(194,0)	(194,0)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(-)	(-)	(80,0)	(-)	(-)	(40,0)	(40,0)	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(1,0)	(1,0)	(-)	(-)	(-)	
послуги з охорони майна	1047	(-)	(-)	(-)	(118,0)	(18,0)	(-)	(50,0)	(50,0)	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	



Згідно з оригіналом

С. С. С.

Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	33,0	(3 991,0)	(805,0)	739,0	(4 090,0)				
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(6,0)	(-)	(-)	(6,0)			
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	27,0	(3 991,0)	(805,0)	739,0	(4 084,0)				
прибуток	1201	-	-	-	27,0	-	-	-	-	-	-	739,0	4 084,0						
збиток	1202	(-)	(-)	(3 991,0)	(805,0)	(-)			
Усього доходів	1210	-	-	-	57 932,0	-	1 214,0	-	11 991,0	-	20 256,0	-	24 471,0						
Усього витрат	1220	(-)	(57 905,0)	(5 205,0)	(12 796,0)	(20 387,0)			
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Розрахунок показника ЄВІТДА																			
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	33,0	(3 991,0)	(805,0)	739,0	(4 090,0)				
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	3 660,0	-	128,0	-	552,0	-	1 061,0	-	1 919,0						
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
ЄВІТДА	1310	-	-	-	3 693,0	(3 863,0)	(253,0)	1 800,0	(6 009,0)				
Елементи операційних витрат																			
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	80,0	-	-	-	3,0	-	38,0	-	39,0						
Витрати на оплату праці	1410	-	-	-	31 876,0	-	4 150,0	-	8 951,0	-	9 386,0	-	9 389,0						
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	-	-	5 013,0	-	810,0	-	1 468,0	-	1 367,0	-	1 368,0						
Амортизація	1430	-	-	-	3 660,0	-	128,0	-	552,0	-	1 061,0	-	1 919,0						
Інші операційні витрати	1440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього	1450	-	-	-	40 549,0	-	5 088,0	-	10 971,0	-	11 814,0	-	12 676,0						

Керівник В.О. Червонюк (посада) директор (підпис)

Легка Віталій Сергійович
(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рашка	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									
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	27,0	-3 991,0	-805,0	739,0	4 084,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	(3 991,0)	(4 796,0)	(4 057,0)
Нараховані до сплати вирахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	((((((((
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	((((((((
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	((((((((
у тому числі на державну частку	2012/1	((((((((
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	((((((((
	2050/01	((((((((
	2060	((((((((
Інші цілі (розшифрувати)	2060/01	((((((((
	2070	((((((((
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду		-	-	-	5,0	(3 991,0)	(4 796,0)	(4 057,0)	5,0



Згідно
з оригіналом

[Handwritten signature]

2110	-	-	6 251,0	325,0	2 071,0	1 839,0	2 016,0
2111	-	-	6,0	-	-	-	6,0
2112	-	-	2 324,0	143,0	1 061,0	560,0	560,0
2113	()	()	()	(
2114	-	-	-	-	-	-	-
2115	-	-	-	-	-	-	-
2116	-	-	-	-	-	-	-
2117	-	-	-	-	-	-	-
2118	-	-	3 443,0	160,0	887,0	1 123,0	1 273,0
2119	-	-	478,0	22,0	123,0	156,0	177,0
219/001	-	-	478,0	22,0	123,0	156,0	177,0
2119/01	-	-	-	-	-	-	-
2120	-	-	2 295,0	107,0	591,0	748,0	849,0
2121	-	-	2 295,0	107,0	591,0	748,0	849,0
2122	-	-	-	-	-	-	-
2123	-	-	-	-	-	-	-
2124	-	-	-	-	-	-	-
2124/01	-	-	-	-	-	-	-
2130	-	-	5 013,0	296,0	1 615,0	1 367,0	1 735,0
2131	-	-	-	-	-	-	-
2132	-	-	-	-	-	-	-
2133	-	-	5 013,0	296,0	1 615,0	1 367,0	1 735,0
2134	-	-	-	-	-	-	-
2134/01	-	-	-	-	-	-	-
2140	-	-	-	-	-	-	-
2141	-	-	-	-	-	-	-
2142	-	-	-	-	-	-	-
2200	-	-	13 559,0	728,0	4 277,0	3 954,0	4 600,0



Згідно з оригіналом

Летський Віталій Сергійович
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Керівник во. чинельського директора
(посада)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	-	63 884,0	2 500,0	15 867,0	24 708,0	20 809,0
Продаж продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	-	59 303,0	1 356,0	13 050,0	24 148,0	20 749,0
Поворнення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Іншого фінансування (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
3040/01		-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	999,0	999,0	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	3 445,0	145,0	2 800,0	500,0	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	3 445,0	145,0	2 800,0	500,0	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	-	137,0	-	17,0	60,0	60,0
3070/01		-	-	-	137,0	-	17,0	60,0	60,0
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках		-	-	-	-	-	-	-	-
3070/01		-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(-)	(-)	(-)	(60 524,0)	(2 277,0)	(12 828,0)	(24 640,0)	(20 779,0)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(-)	(-)	(-)	(17 860,0)	(215,0)	(1 809,0)	(9 017,0)	(6 819,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(-)	(-)	(-)	(25 660,0)	(1 189,0)	(6 742,0)	(8 369,0)	(9 360,0)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(-)	(-)	(5 013,0)	(296,0)	(1 615,0)	(1 367,0)	(1 735,0)
Поворнення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(3 445,0)	(145,0)	(-)	(3 300,0)	(-)
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(3 445,0)	(145,0)	(-)	(3 300,0)	(-)
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(-)	(-)	(-)	(8 546,0)	(432,0)	(2 662,0)	(2 587,0)	(2 865,0)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(6,0)	(-)	(-)	(-)	(6,0)
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(-)	(2 324,0)	(143,0)	(1 061,0)	(560,0)	(560,0)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
реєстраційні платежі	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(-)	(-)	(-)	(5 738,0)	(267,0)	(1 478,0)	(1 871,0)	(2 122,0)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші платежі (розшифрувати)	3157	(-)	(-)	(-)	(478,0)	(22,0)	(123,0)	(156,0)	(175,0)
3157/01		(-)	(-)	(-)	(478,0)	(22,0)	(123,0)	(156,0)	(177,0)
військовий збір		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3157/01		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3160		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3170		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Поворнення коштів до бюджету		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Згідно

3 оригінали

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	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	25 580,0	5 580,0	15 000,0	5 000,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	17 202,0	3 802,0	10 050,0	3 350,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	8 378,0	1 778,0	4 950,0	1 650,0	-
модернізація, модифікація (дублювання, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник В.О. Гегер В.О. Гегер
(посада)

Легкий Віталій Сергійович
(ініціали, прізвище)



Згідно
з оригіналом

[Handwritten signature]

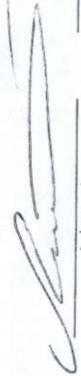
V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планий рік	Примітки
	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	-	-	-	12,7	
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-	-	-	6,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-	-	-	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-	-	-	0,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-	-	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЄВІПДА, рядок 1310	5100		-	-	-	3,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-	-	-	2,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (платітність) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	-	-	-	-	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 капіталів (капіталів, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	-	-	7,0	
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		-	-	-	0,5	
Коefіцієнт чистого основних засобів (сума чистих, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	-	-	-	0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/об'ємні показники							
Інші коефіцієнти/показники, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, етпоруку (якщо є) у графі "Супутальне зазначення" вказати границю значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник

В.О. Черемашко

(посада)



(підпис)

Лещак Віталій Сергійович

(ініціали, прізвище)

Згідно

з оригіналом



ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2020 рік
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІА"
(назва підприємства)

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

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумесників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) у тому числі:	-	-	-	58	-	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	1	-	-
керівник	-	-	-	12	-	-
адміністративно-управлінський персонал	-	-	-	45	-	-
працівники	-	-	-	31 876,0	-	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	-	-	-	1 147,0	-	-
адміністративно-управлінський персонал	-	-	-	6 056,0	-	-
працівники	-	-	-	24 673,0	-	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	-	-	31 876,0	-	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	-	-	-	1 147,0	-	-
адміністративно-управлінський персонал	-	-	-	6 056,0	-	-
працівники	-	-	-	24 673,0	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (тис. грн), усього, у тому числі	-	-	-	45 798,9	-	-
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	-	-	-	95 583,3	-	-
керівник	-	-	-	95 583,3	-	-
керівники	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	-	-	-	42 055,6	-	-
керівник	-	-	-	42 055,6	-	-
керівники	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	-	-	-	45 690,7	-	-
керівник	-	-	-	45 690,7	-	-
керівники	-	-	-	-	-	-

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленним рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які вносять внески до консолідованого (зведеного) фінансового плану
Підприємства підприємства

Код ЄДРРВ	Назва підприємства	Вид діяльності
1	2	3
4335033	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІА"	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність



Згідно з оригіналом

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

Найменування виду діяльності за КВЗД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік				Плановий показник поточного року 2019 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 року				Плановий 2020 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавань послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надавань послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавань послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надавань послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавань послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надавань послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавань послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надавань послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавань послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надавань послуг, грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Сфоброблення даних, розміщення інформації на веб-сторінці пожежани з певної діяльності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2020 року		План з залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	3 445,0	3 445,0	-	-	-	-
Чепурченко Олена Михайлівна	-	-	145,0	145,0	-	-	-	-
ДП "Дерайформресурс"	-	-	500,0	500,0	-	-	-	-
ТОВ ІК	-	-	2 800,0	2 800,0	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	3 445,0	3 445,0	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Плановий рік до факту поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Деталь	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий рік до факту поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Усього	-	-	-	-	-	-	-	



Згідно з оригіналом

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	5	-	6	9	10	11	11	14	15	16	16	19	20	21	21	24	25	26	26	26
1	Міністерство цифрових трансформацій України	-	-	-	5 580,0	15 000,0	5 000,0	5 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5 580,0	15 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Усього		-	-	-	5 580,0	15 000,0	5 000,0	5 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5 580,0	15 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				
		рік	у тому числі за кварталами IV	рік	у тому числі за кварталами IV	рік	у тому числі за кварталами IV	рік	у тому числі за кварталами IV	рік	у тому числі за кварталами IV	рік	у тому числі за кварталами IV	рік	у тому числі за кварталами IV	рік	у тому числі за кварталами IV	рік	у тому числі за кварталами IV	рік	у тому числі за кварталами IV	
1	2	3	7	8	12	13	17	17	18	22	23	25 580,0	25 580,0	100,0	100,0	27	27	27	27	27	27	
1	Міністерство цифрових трансформацій України	-	-	25 580,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	25 580,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відсоток		-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна моніторингова вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Освоєння капітальних вкладень	Плановий рік				Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, який його погодив				
							Фінансування		У тому числі				рік	у тому числі за кварталами IV	рік	у тому числі за кварталами IV
							власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	кредитні кошти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1																
Усього																

Керівник В.О. Геремешин (посада)

Гуренко (підпис)

Легкий Віталій Сергійович (ініціали, прізвище)



Згідно з оригіналом

Handwritten signature