

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)

Прізвище та ініціал керівника	Легкий Віталій Сергійович
Місцезнаходження	вулиця Ділова, буд. 24, м. КИЇВ, 03150
Середньооблікова кількість штатних працівників	-
Форма власності	ДЕРЖАВНА
Одиниця виміру, п/с, гривень	
Вид економічної діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
Суб'єкт управління	Міністерство Цифрової Трансформації І шляхів
Територія	
Організаційно-правова форма	
Код рідка	2
Найменування підприємства * ДІЯ	
Код рідка	1
Код рідка	3
Код рідка	4
Код рідка	5
Код рідка	6
Код рідка	7
Код рідка	8
Код рідка	9
Код рідка	10
Код рідка	11
Код рідка	12
Код рідка	13
Код рідка	14
Код рідка	15
Код рідка	16
Код рідка	17
Код рідка	18
Код рідка	19
Код рідка	20
Код рідка	21
Код рідка	22
Код рідка	23
Код рідка	24
Код рідка	25
Код рідка	26
Код рідка	27
Код рідка	28
Код рідка	29
Код рідка	30
Код рідка	31
Код рідка	32
Код рідка	33
Код рідка	34
Код рідка	35
Код рідка	36
Код рідка	37
Код рідка	38
Код рідка	39
Код рідка	40
Код рідка	41
Код рідка	42
Код рідка	43
Код рідка	44
Код рідка	45
Код рідка	46
Код рідка	47
Код рідка	48
Код рідка	49
Код рідка	50
Код рідка	51
Код рідка	52
Код рідка	53
Код рідка	54
Код рідка	55
Код рідка	56
Код рідка	57
Код рідка	58
Код рідка	59
Код рідка	60
Код рідка	61
Код рідка	62
Код рідка	63
Код рідка	64
Код рідка	65
Код рідка	66
Код рідка	67
Код рідка	68
Код рідка	69
Код рідка	70
Код рідка	71
Код рідка	72
Код рідка	73
Код рідка	74
Код рідка	75
Код рідка	76
Код рідка	77
Код рідка	78
Код рідка	79
Код рідка	80
Код рідка	81
Код рідка	82
Код рідка	83
Код рідка	84
Код рідка	85
Код рідка	86
Код рідка	87
Код рідка	88
Код рідка	89
Код рідка	90
Код рідка	91
Код рідка	92
Код рідка	93
Код рідка	94
Код рідка	95
Код рідка	96
Код рідка	97
Код рідка	98
Код рідка	99
Код рідка	100

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 +1	плановий рік +2	плановий рік +3	плановий рік +4
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
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
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-	-	-	33,0	34,0	35,0	35,0	36,0
<b>ЕВІТДА</b>	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	-	-	-	-	-	-	-	-



**ЗІДНО**  
з оригіналом

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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
*Варшави заступнице Міністра Міністерства цифрової трансформації України*  
(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта управління підприємством або номер виконавчого рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

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

М. П. (дата, підпис)







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
<b>VII. Кредитна політика</b>									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
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/вибитрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізації)</b>										
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 експлуатацію 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	101901	( - )	( - )	( - )	( 15 125,0 )	( 96,0 )	( 1 677,0 )	( 6 676,0 )	( 6 676,0 )	
*	1018/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	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 )	
1031	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
1032	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
1033	( - )	( - )	( - )	( - )	( 76,0 )	( - )	( - )	( 38,0 )	( 38,0 )	
1034	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
1035	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
1036	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
1037	( - )	( - )	( - )	( - )	( 6,0 )	( - )	( 1,0 )	( 2,0 )	( 3,0 )	
1038	( - )	( - )	( - )	( - )	( 6 634,0 )	( 1 066,0 )	( 1 600,0 )	( 1 984,0 )	( 1 984,0 )	
1039	( - )	( - )	( - )	( - )	( 1 426,0 )	( 302,0 )	( 450,0 )	( 337,0 )	( 337,0 )	
1040	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів										
загальногосподарського призначення										
витрати на операційну оренду основних засобів та рухливих майнових об'єктів, загальногосподарського призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( 411,0 )	( - )	( 23,0 )	( 194,0 )	( 194,0 )	
1042	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
1043	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
1044	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
1045	( - )	( - )	( - )	( - )	( 80,0 )	( - )	( - )	( 40,0 )	( 40,0 )	
1046	( - )	( - )	( - )	( - )	( 1,0 )	( 1,0 )	( - )	( - )	( - )	
1047	( - )	( - )	( - )	( - )	( 118,0 )	( 18,0 )	( - )	( 50,0 )	( 50,0 )	
1048	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
1049	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів										



Згідно з оригіналом

*Субот*











## 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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
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	-	-	-	5,0	(3 991,0)	(4 796,0)	(4 057,0)	5,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду		(	(	(	(	(	(	(	(



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 в.о. керівного 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	-	63 884,0	2 500,0	15 867,0	24 708,0	20 809,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	-	59 303,0	1 356,0	13 050,0	24 148,0	20 749,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Інше фінансування (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
3040/01		-	-	-	-	-	-	-	-
Находження 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		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	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 )
Повернення 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		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Повернення 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	2	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
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-	-	-	12,7	
Рентабельність ЄВНТДА (ЄВНТДА, 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
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВНТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЄВНТДА, 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 (платіжність) (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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
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
<b>Коефіцієнти/об'ємні/структурні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/коэффициенти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, етровоку (якщо є) у графі "Супутальне зазначення" вказати границю значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник

В.О. Червоний

(посада)

(підпис)

Летчик 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
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумесників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) у тому числі:</b>	-	-	-	58	-	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	1	-	-
керівник	-	-	-	12	-	-
адміністративно-управлінський персонал	-	-	-	45	-	-
працівники	-	-	-	31 876,0	-	-
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	-	-	-	1 147,0	-	-
адміністративно-управлінський персонал	-	-	-	6 056,0	-	-
працівники	-	-	-	24 673,0	-	-
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	-	-	-	31 876,0	-	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	-	-	-	1 147,0	-	-
адміністративно-управлінський персонал	-	-	-	6 056,0	-	-
працівники	-	-	-	24 673,0	-	-
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (тис. грн), усього, у тому числі</b>	-	-	-	45 798,9	-	-
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник	-	-	-	1 147,0	-	-
адміністративно-управлінський персонал	-	-	-	6 056,0	-	-
працівники	-	-	-	24 673,0	-	-
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (тис. грн), усього, у тому числі</b>	-	-	-	45 798,9	-	-
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	-	-	-	95 583,3	-	-
керівник	-	-	-	95 583,3	-	-
<i>власодійний отрим</i>	-	-	-	-	-	-
<i>прямовласник</i>	-	-	-	-	-	-
<i>інші власники, передбачена законодавством</i>	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	-	-	-	42 055,6	-	-
працівник	-	-	-	45 690,7	-	-

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**  
Код ЄДРВУ

Найменування підприємства	Вид діяльності
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІА"	3
4335033	63 11

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 видів діяльності за КВЗД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік				Плановий показник поточного року 2019 року				Плановий 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/надаєних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надаєних послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надаєних послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надаєних послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надаєних послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надаєних послуг, грн	
Сфоброблення даних, розміщення інформації на носіїв даних і пошуки з ними даних	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	15	55 744,00	
Усього	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 744,0	-	-	55 744,0	-	-	

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
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	9
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	4	5	6	9	10	11	14	15	16	19	20	21	24	25	26	5 580,0	15 000,0	15 000,0	5 000,0	
1	Міністерство цифрових трансформацій України	-	-	-	-	5 580,0	15 000,0	5 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5 580,0	15 000,0	15 000,0	5 000,0	
Усього		-	-	-	-	5 580,0	15 000,0	5 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5 580,0	15 000,0	15 000,0	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	18	22	23	25 580,0	25 580,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Міністерство цифрових трансформацій України	-	-	-	-	25 580,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 580,0	25 580,0	100,0	-	-
Усього		-	-	-	-	25 580,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 580,0	25 580,0	100,0	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Легкай Віталій Сергійович (ініціали, прізвище)



**Згідно з оригіналом**

*Handwritten signature*