

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

*Орешко Дмитро Миколайович*  
 Міністерство Міністерства внутрішніх справ  
 Мінстерство внутрішніх справ України

(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта управління підприємством або номер відповідного

Рішення Кабінету Міністрів України

*А. П. Довго*

М. П. (дата, підпис)

*О. Тимчук*

РОЗДІЛЯЮТЬО

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

М. П. (дата, підпис)

Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЛЯ"	Рік	коди
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	43395033
Територія		за КОІФП	140
Суб'єкт управління	Міністерство цифрової трансформації України	за КОАТУУ	8036100000
Галузь		за СПОДУ	17241
Вид економічної діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	за ЗКД ПН	63.11
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	X
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	109	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вулиця Дідова, буд. 24, м. КИЇВ, 03150		
Телефон	+380672580520		
Прізвище та ініціали керівника	Леткий Віталій Сергійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку
				4	5	6	7	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	58 989,3	87 070,0	88 376,0	89 702,0	91 047,0	92 413,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	( 46 184,0 )	( 70 317,1 )	( 71 372,0 )	( 72 443,0 )	( 73 529,0 )	( 74 632,0 )
Валовий прибуток/збиток	1020	-	12 805,3	16 752,9	17 004,0	17 259,0	17 518,0	17 781,0
Адміністративні витрати	1030	-	( 12 007,0 )	( 18 644,8 )	( 18 924,0 )	( 19 208,0 )	( 19 496,5 )	( 19 789,0 )
Витрати на збут	1060	-	( 35,0 )	( 80,0 )	( 81,2 )	( 82,4 )	( 83,8 )	( 84,9 )
Інші операційні доходи	1070	-	190,0	285,0	289,3	293,6	298,0	302,5
Інші операційні витрати	1080	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	953,3	( 1 686,9 )	( 1 711,9 )	( 1 737,8 )	( 1 764,3 )	( 1 790,4 )
ЕВІТДА	1310	-	4 613,3	2 399,0	( 1 405,0 )	( 1 384,0 )	( 1 363,0 )	( 1 342,0 )
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-	7,8	2,8	( 1,6 )	( 1,5 )	( 1,5 )	( 1,5 )
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші доходи	1150	-	1 923,0	2 528,0	2 565,9	2 604,4	2 643,5	2 683,1



Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	11 382,0	7 700,0	7 500,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	11 382,0	7 700,0	7 500,0	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субвенції	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	-	24 143,0	25 100,0	24 948,0	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	3 445,0	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	3 445,0	3 445,0	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	3 445,0	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	89	109	x	x	x	x
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	-	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	-	12	23	26	x	x	x	x
працівники	8005	-	45	65	82	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	31 876,0	40 913,0	61 752,0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	45 798,9	38 308,1	47 211,0	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8023	-	95 583,3	47 750,0	95 000,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	42 055,6	32 101,4	43 371,8	x	x	x	x
працівник	8025	-	45 690,7	40 359,0	47 845,5	x	x	x	x

Керівник

(посада)

(підпис)

Легкий Віталій Сергійович  
(ініціали, прізвище)

## І. Формування фінансових результатів

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				
						І	II	III	IV					
											7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>														
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	55 744,0	58 989,3	87 070,0	21 767,5	21 767,5	21 767,5	21 767,5					21 767,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	48 649,0	46 184,0	70 317,1	17 579,0	17 579,0	17 579,0	17 579,0					17 580,1
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	-	-	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0					3,0
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Витрати на електроенергію	1013	-	80,0	19,0	31,6	7,9	7,9	7,9	7,9					7,9
Витрати на оплату праці	1014	-	25 242,0	31 480,0	47 080,0	11 770,0	11 770,0	11 770,0	11 770,0					11 770,0
Відрахування на соціальні заходи	1015	-	3 587,0	4 722,0	7 062,0	1 765,5	1 765,5	1 765,5	1 765,5					1 765,5
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	955,0	126,0	128,0	32,0	32,0	32,0	32,0					32,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	3 660,0	3 660,0	4 085,9	1 021,2	1 021,2	1 021,2	1 021,2					1 022,3
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	15 125,0	6 177,0	11 917,6	2 979,4	2 979,4	2 979,4	2 979,4					2 979,4
інші	1018/01	-	-	-	-	-	-	-	-					-
інші	1018/01	-	15 125,0	6 177,0	11 917,6	2 979,4	2 979,4	2 979,4	2 979,4					2 979,4
інші	1018/1	-	15 125,0	6 177,0	11 917,6	2 979,4	2 979,4	2 979,4	2 979,4					2 979,4
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	7 095,0	12 805,3	16 752,9	4 188,5	4 188,5	4 188,5	4 188,5					4 187,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	9 250,0	12 007,0	18 644,8	4 656,1	4 656,1	4 656,3	4 656,1					4 666,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-					-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-					-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	76,0	-	-	-	-	-	-					-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-					-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-					-
витрати на службові відрядження	1036	-	-	-	-	-	-	-	-					-
витрати на зв'язок	1037	-	6,0	57,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0					30,0
витрати на оплату праці	1038	-	6 634,0	9 433,0	14 672,0	3 668,0	3 668,0	3 668,0	3 668,0					3 668,0
відрахування на соціальні заходи	1039	-	1 426,0	1 745,0	2 714,4	678,6	678,6	678,6	678,6					678,6
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-	-	-	-	-	-	-	-					-
чи альтернативного призначення														
витрати на операційну оренду основних засобів та роєві, що мають чин альтернативного призначення	1041	-	411,0	366,0	594,4	153,5	143,7	143,7	143,7					153,5
витрати на страхування майна	1042	-	-	-	-	-	-	-	-					-
чи альтернативного призначення														
витрати на страхування майна господарського призначення	1043	-	-	-	-	-	-	-	-					-
чи альтернативного призначення														
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-					-
консультативні та інформаційні послуги	1045	-	80,0	81,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0					20,0
юрідичні послуги	1046	-	1,0	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0					1,0
послуги з опшних майна	1047	-	118,0	97,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0					50,0
витрати на охорону праці	1048	-	-	-	-	-	-	-	-					-
чи альтернативного призначення														
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	6,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0					10,0



Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
курсові різниці	1151	-	-	-	1 923,0	-	2 528,0	632,0	632,0	632,0	632,0	632,0	632,0
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	1 923,0	-	2 528,0	632,0	632,0	632,0	632,0	632,0	632,0
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	1152/01	-	-	-	1 923,0	-	2 528,0	632,0	632,0	632,0	632,0	632,0	632,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
інші витрати (розшифрувати)	1162	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші витрати (розшифрувати)	1162/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	33,0	2 876,3	2 358,8	689,7	184,4	179,8	167,2	158,3	158,3	158,3	158,3
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Доход 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	2 358,8	689,7	184,4	179,8	167,2	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3
прибуток	1201	-	27,0	2 358,8	689,7	184,4	179,8	167,2	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3
збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Усього доходів	1210	-	57 932,0	61 102,3	89 883,0	22 489,5	22 474,5	22 459,5	22 459,5	22 459,5	22 459,5	22 459,5	22 459,5
Усього витрат	1220	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA													
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	33,0	953,3	-1 686,9	-407,6	-412,8	-427,8	-438,7	-438,7	-438,7	-438,7	-438,7
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	3 660,0	3 660,0	4 085,9	1 021,2	1 021,2	1 021,2	1 021,2	1 021,2	1 021,2	1 021,2	1 021,2
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	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
EBITDA	1310	-	3 693,0	4 613,3	2 399,0	613,6	608,4	593,4	583,6	583,6	583,6	583,6	583,6
Елементи операційних витрат													
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	27,0	76,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
витрати на опроміну та основні матеріали	1401	-	-	-	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
витрати на паливо та енергію	1402	-	80,0	27,0	64,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
Витрати на оплату праці	1410	-	31 876,0	40 913,0	61 752,0	15 438,0	15 438,0	15 438,0	15 438,0	15 438,0	15 438,0	15 438,0	15 438,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	5 013,0	6 467,0	9 776,4	2 444,1	2 444,1	2 444,1	2 444,1	2 444,1	2 444,1	2 444,1	2 444,1
Амортизація	1430	-	3 660,0	3 660,0	4 085,9	1 021,2	1 021,2	1 021,2	1 021,2	1 021,2	1 021,2	1 021,2	1 021,2
Інші операційні витрати	1440	-	-	7 159,0	13 352,0	3 343,0	3 333,0	3 333,0	3 343,0	3 343,0	3 343,0	3 343,0	3 343,0
Усього	1450	-	40 549,0	58 226,0	89 042,3	22 265,3	22 255,3	22 255,3	22 266,4	22 266,4	22 266,4	22 266,4	22 266,4

Керівник

(посада)

(підпис)

Леткий Віталій Сергійович

(ініціали, прізвище)

6

## II. Розрахунок 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			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розміли чистого прибутку	1200	-	27,0	2 358,8	689,7	184,4	179,8	167,2	158,3
Чистий фінансовий результат	2000	-	-	-	471,7	471,7	508,9	544,9	578,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	( - )	( 22,0 )	( 1 887,1 )	( 551,8 )	( 147,2 )	( 143,8 )	( 134,0 )	( 126,8 )
Відрахування до сплати виходу частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	( - )	( 22,0 )	( 1 887,1 )	( 551,8 )	( 147,2 )	( 143,8 )	( 134,0 )	( 126,8 )
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
у тому числі на державну частку	2020	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Передсесно з додаткового капіталу	2030	( - )	( - )	( - )	( 609,6 )	( - )	( - )	( - )	( 609,6 )
Розміток виробництва	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Резервний фонд	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші фонди (розшифрувати)	2050/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші цілі (розшифрувати)	2060/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	( - )	5,0	471,7	-	508,9	544,9	578,1	-

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:										
податок на прибуток підприємств	2110	-	6 251,0	11 490,1	14 298,9	3 586,5	3 582,2	3 569,7	3 560,5	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	-	6,0	517,8	151,5	40,4	39,5	36,8	34,8	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	2 324,0	4 053,0	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(	-	-	-	-	-	-	-	)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	
виробничий податок	2115	-	-	1 887,0	551,8	147,2	143,8	134,0	126,8	
податок на прибуток підприємств	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2118	-	3 443,0	4 418,6	6 669,2	1 667,3	1 667,3	1 667,3	1 667,3	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2119	-	478,0	613,7	926,4	231,6	231,6	231,6	231,6	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2119/01	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2119/1	-	478,0	613,7	926,4	231,6	231,6	231,6	231,6	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2120	-	2 295,0	2 945,7	4 446,1	1 111,5	1 111,5	1 111,5	1 111,6	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2121	-	2 295,0	2 945,7	4 446,1	1 111,5	1 111,5	1 111,5	1 111,6	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2122	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2123	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2124	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2124/01	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-	5 013,0	6 467,1	9 776,3	2 444,1	2 444,1	2 444,1	2 444,0	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2131	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2132	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2133	-	5 013,0	6 467,1	9 776,3	2 444,1	2 444,1	2 444,1	2 444,0	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2134	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2134/01	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2140	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2141	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2142	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього виплат на користь держави	2200	-	13 559,0	20 902,9	28 521,3	7 142,1	7 137,8	7 125,3	7 116,1	

Керівник

(посада)

(підпис)

Летко́й Віталі́й Сергі́йович  
(ініціали, прізвище)



## 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>									
Накопичення грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	63 884,0	67 194,6	99 912,2	24 996,8	24 981,8	24 966,8	24 966,8
Відбулися від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	59 303,0	62 560,6	99 627,2	24 906,8	24 906,8	24 906,8	24 906,8
Поворотні податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичення авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Створення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	999,0	999,0	-	-	-	-	-
вродити	3061	-	3 445,0	3 445,0	-	-	-	-	-
позички	3062	-	3 445,0	3 445,0	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	137,0	190,0	285,0	90,0	75,0	60,0	60,0
інші	3070/01	-	137,0	190,0	285,0	90,0	75,0	60,0	60,0
інші	3070/1	-	137,0	190,0	285,0	90,0	75,0	60,0	60,0
Вигривання грошових коштів від операційної діяльності	3100	( - )	( 60 524,0 )	( 65 905,9 )	( 94 080,7 )	( 23 537,8 )	( 23 521,8 )	( 23 509,3 )	( 23 511,8 )
Грошовими за продукцією (товарів, роботи та послуг)	3110	( - )	( 17 860,0 )	( 8 623,0 )	( 15 849,4 )	( 3 968,2 )	( 3 956,5 )	( 3 956,5 )	( 3 968,2 )
Грошовими з оплати праці	3120	( - )	( 25 660,0 )	( 32 935,0 )	( 49 710,0 )	( 12 427,5 )	( 12 427,5 )	( 12 427,5 )	( 12 427,5 )
Відрахування на соціальні заходи	3130	( - )	( 5 013,0 )	( 6 467,1 )	( 9 776,4 )	( 2 444,1 )	( 2 444,1 )	( 2 444,1 )	( 2 444,1 )
Надвнесення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	( - )	( 3 445,0 )	( 3 445,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
кредити	3141	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
позички	3142	( - )	( 3 445,0 )	( 3 445,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
облігації	3143	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	( - )	( 8 546,0 )	( 14 435,8 )	( 18 744,9 )	( 4 698,0 )	( 4 693,7 )	( 4 681,2 )	( 4 672,0 )
податок на прибуток підприємств	3151	( - )	( 6,0 )	( 517,8 )	( 151,4 )	( 40,4 )	( 39,5 )	( 36,8 )	( 34,7 )
податок на додану вартість	3152	( - )	( 2 324,0 )	( 4 053,0 )	( 6 000,0 )	( 1 500,0 )	( 1 500,0 )	( 1 500,0 )	( 1 500,0 )
акцизний податок	3153	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
рентна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
податок на доходи фізичних осіб	3155	( - )	( 5 738,0 )	( 7 364,3 )	( 11 115,2 )	( 2 778,8 )	( 2 778,8 )	( 2 778,8 )	( 2 778,8 )
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( - )	( - )	( 1 887,0 )	( 551,9 )	( 147,2 )	( 143,8 )	( 134,0 )	( 126,9 )
відрахування частини чистого прибутку державними установами підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( - )	( - )	( 1 887,0 )	( 551,9 )	( 147,2 )	( 143,8 )	( 134,0 )	( 126,9 )
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статистичному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші платежі (розшифрувати)	3157	( - )	( 478,0 )	( 613,7 )	( 926,4 )	( 231,6 )	( 231,6 )	( 231,6 )	( 231,6 )
вільковий збір	3157/001	( - )	( 478,0 )	( 613,7 )	( 926,4 )	( 231,6 )	( 231,6 )	( 231,6 )	( 231,6 )
	3157/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші витрати коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	3170/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	( - )	3 360,0	1 288,7	5 831,5	1 459,0	1 460,0	1 457,5	1 455,0

<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>											
<b>Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>											
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:											
3210	-	25 580,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3240	-	25 580,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3240/1	-	25 580,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3245	( - )	( 25 580,0 )	( 868,6 )	( 19 375,0 )	( 1 368,0 )	( 7 266,0 )	( 10 741,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )
3260	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3265	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3270	( - )	( 25 580,0 )	( 868,6 )	( 19 375,0 )	( 1 368,0 )	( 7 266,0 )	( 10 741,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )
3270/01	( - )	( 17 202,0 )	( 627,6 )	( 15 900,0 )	( 1 368,0 )	( 7 266,0 )	( 7 266,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )
3270/011	( - )	( 15 207,0 )	( - )	( 15 900,0 )	( 1 368,0 )	( 7 266,0 )	( 7 266,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )
3270/012	( - )	( 1 995,0 )	( 627,6 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3270/001	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3270/02	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3270/03	( - )	( 8 378,0 )	( 241,0 )	( 3 475,0 )	( - )	( - )	( 3 475,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )
3270/031	( - )	( 8 378,0 )	( 241,0 )	( 3 475,0 )	( - )	( - )	( 3 475,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )
3270/003	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3280	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3290	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3290/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3295	( - )	( - )	( 24 711,4 )	( -19 375,0 )	( -1 368,0 )	( -7 266,0 )	( -10 741,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>											
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>											
<b>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</b>											
Находження від власного капіталу											
3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3320/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3330	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3335	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3340	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3341	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3342	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3343	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3350	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3360	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3370	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3380	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Витрати на придбання грошових коштів від фінансової діяльності</b>											
Витрати на викуп власних акцій											
3330	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3335	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3340	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3341	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3342	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3343	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3350	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3360	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3370	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3380	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Витрати на сплату заборгованості з фінансової діяльності</b>											
Витрати на сплату заборгованості з фінансової діяльності											
3330	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3335	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3340	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3341	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3342	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3343	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3350	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3360	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3370	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
3380	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )



## 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	740,0	16 725,0	1 140,0	6 055,0	9 530,0	-
виготовлення будівництва	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	17 202,0	523,0	13 250,0	1 140,0	6 055,0	6 055,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	8 378,0	217,0	3 475,0	-	-	3 475,0	-
модернізація, модифікація (добробудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

(посада)

(підпис)

Летючий Віталій Сергійович  
(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника		Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планий рік	Примітки
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>								
Повна рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %		5000	Збільшення	-	12,7	21,7	19,2	
Рентабельність ЄВНІДА (ЄВНІДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %		5010	Збільшення	-	6,6	7,8	2,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %		5020	Збільшення	-	0,1	7,2	2,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %		5030	Збільшення	-	0,1	9,4	2,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %		5040	Збільшення	-	-	4,0	0,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>								
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВНІДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040) / ЄВНІДА, рядок 1310		5100		-	3,1	1,7	3,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))		5110	> 1	-	2,1	3,3	3,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)		5120	> 1	-	-	3,4	1,7	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 (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)		5200		-	7,0	0,2	4,1	
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	-	0,2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)		5220	Зменшення	-	0,1	0,5	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Константи/обмежувальні коefіцієнти</b>								
Інші коefіцієнти/контракти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із залученням банку, валюти та сум зобов'язання на дату останньої звітності, окремо погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта		5300		-	-	-	-	

Керівник

(посада)

(підпис)

Легкий Віталій Сергійович  
(ініціали, прізвище)

13

ІНФОРМАЦІЯ  
до фінансового плану на 2021 рік  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІЯ"  
(назва підприємства)

1 Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці  
за надана 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 факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників</b> (питаних працівників, зовнішніх сумішників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) у тому числі:	-	58	89	109	122,47	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
керівник	-	1	1	1	100,00	-
адміністративно-управлінський персонал	-	12	23	26	113,04	-
працівники	-	45	65	82	126,15	-
середня кількість працівників, тис. грн, у тому числі:	-	31 876,0	40 913,0	61 752,0	150,93	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
керівник	-	1 147,0	573,0	1 140,0	198,95	-
адміністративно-управлінський персонал	-	6 056,0	8 860,0	13 532,0	152,73	-
працівники	-	24 673,0	31 480,0	47 080,0	149,56	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	31 876,0	40 913,0	61 752,0	150,93	-
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
керівник	-	1 147,0	573,0	1 140,0	198,95	-
адміністративно-управлінський персонал	-	6 056,0	8 860,0	13 532,0	152,73	-
працівники	-	24 673,0	31 480,0	47 080,0	149,56	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі	-	45 798,9	38 308,1	47 211,0	123,24	-
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник	-	1 147,0	573,0	1 140,0	198,95	-
адміністративно-управлінський персонал	-	6 056,0	8 860,0	13 532,0	152,73	-
працівники	-	24 673,0	31 480,0	47 080,0	149,56	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі	-	45 798,9	38 308,1	47 211,0	123,24	-
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	-	95 583,3	47 750,0	95 000,0	198,95	-
налоговий склад	-	95 583,3	47 750,0	95 000,0	198,95	-
приміщення	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	-	42 055,6	32 101,4	43 371,8	135,11	-
працівник	-	45 690,7	40 359,0	47 845,5	118,55	-

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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
4375033	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІЯ"	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
		63.11



8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння 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			
		І	II	III	IV	І	II	III	IV	І	II	III	IV	І	II	III	IV	І	II	III	IV
1	Придбання (створення) основних засобів	4	5	6	11	10	11	11	14	15	16	16	19	20	21	24	24	25	25	26	26
2	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 055,0	6 055,0	-	-	-	-	1 140,0	6 055,0	6 055,0	6 055,0	6 055,0
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 475,0	3 475,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3 475,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	1 140,0	6 055,0	9 530,0	9 530,0	-	-	-	-	1 140,0	6 055,0	6 055,0	6 055,0	9 530,0

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння 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	Придбання (створення) основних засобів	3	7	8	12	8	12	13	17	18	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	27	
2	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	3 475,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	16 725,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок півногового року	Незвернене будівництво на початок півногового року	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік				Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. грн (без ЦДВ)				
								У тому числі		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					
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Керівник

(посада)

(підпис)

Легкий Віталій Сергійович  
(ініціали, прізвище)