

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
18 листопада 2024 року № 26119

ТИПОВА ФОРМА подання даних щодо фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки

ЗАТВЕРДЖЕНО
N13
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
N14
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	FIRM_NAME	за ЄДРПОУ	FIRM_EDRPOU	основний (дата затвердження)	N5
Організаційно-правова форма	FIRM_OPFNM	за КОПФГ	FIRM_OPFCD	змінений	N6 (дата затвердження)
Суб’єкт управління	FIRM_OGU	за СКОДУ	FIRM_SPODU	(дата затвердження)	
Вид економічної діяльності	FIRM_KVEDNM	за КВЕД	FIRM_KVED	змінений	N7 (дата затвердження)
Галузь	FIRM_OTR			змінений	N8 (дата затвердження)
Одиниця виміру, тис. грн				змінений	N9 (дата затвердження)
Розмір державної частки у статутному капіталі	FIRM_GOVPART			змінений	N10 (дата затвердження)
Середньооблікова кількість штатних працівників	N4			змінений	N11 (дата затвердження)
Місцезнаходження	FIRM_ADR			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Телефон	FIRM_PHON			Стандарти звітності МСФЗ	
Прізвище та власне ім'я керівника	FIRM_RUK				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на REP_NYEAR1 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Показники діяльності на стратегічну перспективу			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	A1000_3	A1000_4	A1000_5	A1000_6	A1000_7	A1000_8	A1000_9	A1000_10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(A1010_3)	(A1010_4)	(A1010_5)	(A1010_6)	(A1010_7)	(A1010_8)	(A1010_9)	(A1010_10)
Валовий прибуток/збиток	1020	A1020_3	A1020_4	A1020_5	A1020_6	A1020_7	A1020_8	A1020_9	A1020_10
EBITDA	1300	A1300_3	A1300_4	A1300_5	A1300_6	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	A1200_3	A1200_4	A1200_5	A1200_6	A1200_7	A1200_8	A1200_9	A1200_10

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	A2111_3	A2111_4	A2111_5	A2111_6	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	A2112_3	A2112_4	A2112_5	A2112_6	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(A2113_3)	(A2113_4)	(A2113_5)	(A2113_6)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2131	A2131_3	A2131_4	A2131_5	A2131_6	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	A2132_3	A2132_4	A2132_5	A2132_6	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	A2200_3	A2200_4	A2200_5	A2200_6	A2200_7	A2200_8	A2200_9	A2200_10
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	A4000_3	A4000_4	A4000_5	A4000_6	A4000_7	A4000_8	A4000_9	A4000_10
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнти рентабельності									
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	A5010_3	A5010_4	A5010_5	A5010_6	A5010_7	A5010_8	A5010_9	A5010_10
Коефіцієнт рентабельності операційних витрат (фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 / операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) +адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080)	5011	A5011_3	A5011_4	A5011_5	A5011_6	A5011_7	A5011_8	x	x
Коефіцієнт зростання операційних витрат (((операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 планового/звітного періоду) - (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) +адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати), сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080 попереднього планового/звітного періоду)) / (операційні витрати (собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)+адміністративні витрати+витрати на збут+інші операційні витрати) попереднього планового/звітного періоду, сума рядків 1010, 1030, 1060, 1080) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5012	A5012_3	A5012_4	A5012_5	A5012_6	A5012_7	A5012_8	x	x
Коефіцієнт рентабельності EBITDA (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5013	A5013_3	A5013_4	A5013_5	A5013_6	A5013_7	A5013_8	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080)	5014	A5014_3	A5014_4	A5014_5	A5014_6	A5014_7	A5014_8	x	x
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сукупні активи, рядок 6020)	5015	A5015_3	A5015_4	A5015_5	A5015_6	A5015_7	A5015_8	x	x
Коефіцієнт зростання доходів (((чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планового/звітного періоду, рядок 1000 - чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) попереднього планового/звітного періоду, рядок 1000) мінус індекс споживчих цін планового/звітного періоду)	5016	A5016_3	A5016_4	A5016_5	A5016_6	A5016_7	A5016_8	A5016_9	A5016_10
Коефіцієнти платоспроможності									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040))	5020	A5020_3	A5020_4	A5020_5	A5020_6	A5020_7	A5020_8	x	x

Коефіцієнт покриття EBITDA фінансових витрат (EBITDA, рядок 1300 / фінансові витрати, рядок 1140)	5021	A5021_3	A5021_4	A5021_5	A5021_6	A5021_7	A5021_8	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA ((фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) - (гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014)) / EBITDA, рядок 1300)	5022	A5022_3	A5022_4	A5022_5	A5022_6	A5022_7	A5022_8	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до власного капіталу (фінансові зобов'язання (короткострокові кредити банків, рядок 6041 + довгострокові кредити банків, рядок 6031) / власний капітал, рядок 6080)	5023	A5023_3	A5023_4	A5023_5	A5023_6	A5023_7	A5023_8	x	x
Коефіцієнт відношення боргу до активів ((довгострокові зобов'язання і забезпечення, рядок 6030 + поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040) / сукупні активи, рядок 6020)	5024	A5024_3	A5024_4	A5024_5	A5024_6	A5024_7	A5024_8	x	x
Коефіцієнти ліквідності									
Коефіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5030	A5030_3	A5030_4	A5030_5	A5030_6	A5030_7	A5030_8	x	x
Коефіцієнт швидкої ліквідності ((оборотні активи, рядок 6010 - запаси, рядок 6011) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5031	A5031_3	A5031_4	A5031_5	A5031_6	A5031_7	A5031_8	x	x
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ((гроші та їх еквіваленти, рядок 6015 + поточні фінансові інвестиції, рядок 6014) / поточні зобов'язання і забезпечення, рядок 6040)	5032	A5032_3	A5032_4	A5032_5	A5032_6	A5032_7	A5032_8	x	x
Період обороту дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6012 *365 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5033	A5033_3	A5033_4	A5033_5	A5033_6	A5033_7	A5033_8	x	x
Період обороту кредиторської заборгованості (поточна кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, рядок 6042 *365 / собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1010)	5034	A5034_3	A5034_4	A5034_5	A5034_6	A5034_7	A5034_8	x	x
Довідково: індекс споживчих цін грудень до грудня попереднього року, відсотків	5040	A5040_3	A5040_4	A5040_5	A5040_6	A5040_7	A5040_8	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	A6000_3	A6000_4	A6000_5	A6000_6	x	x	x	x
основні засоби	6001	A6001_3	A6001_4	A6001_5	A6001_6	x	x	x	x
первісна вартість	6002	A6002_3	A6002_4	A6002_5	A6002_6	x	x	x	x
знос	6003	A6003_3	A6003_4	A6003_5	A6003_6	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	A6010_3	A6010_4	A6010_5	A6010_6	x	x	x	x
запаси	6011	A6011_3	A6011_4	A6011_5	A6011_6	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6012	A6012_3	A6012_4	A6012_5	A6012_6	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6013	A6013_3	A6013_4	A6013_5	A6013_6	x	x	x	x
поточні фінансові інвестиції	6014	A6014_3	A6014_4	A6014_5	A6014_6	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6015	A6015_3	A6015_4	A6015_5	A6015_6	x	x	x	x
Усього активи	6020	A6020_3	A6020_4	A6020_5	A6020_6	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	A6030_3	A6030_4	A6030_5	A6030_6	x	x	x	x
довгострокові кредити банків	6031	A6031_3	A6031_4	A6031_5	A6031_6	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	A6040_3	A6040_4	A6040_5	A6040_6	x	x	x	x
короткострокові кредити банків	6041	A6041_3	A6041_4	A6041_5	A6041_6	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6042	A6042_3	A6042_4	A6042_5	A6042_6	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6043	A6043_3	A6043_4	A6043_5	A6043_6	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	A6050_3	A6050_4	A6050_5	A6050_6	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	A6060_3	A6060_4	A6060_5	A6060_6	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	A6070_3	A6070_4	A6070_5	A6070_6	x	x	x	x
Власний капітал	6080	A6080_3	A6080_4	A6080_5	A6080_6	x	x	x	x

VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	A7000_3	A7000_4	A7000_5	A7000_6	A7000_7	A7000_8	A7000_9	A7000_10
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	A7010_3	A7010_4	A7010_5	A7010_6	A7010_7	A7010_8	A7010_9	A7010_10
довгострокові зобов'язання	7011	A7011_3	A7011_4	A7011_5	A7011_6	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	A7012_3	A7012_4	A7012_5	A7012_6	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	A7013_3	A7013_4	A7013_5	A7013_6	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	(A7020_3)	(A7020_4)	(A7020_5)	(A7020_6)	(A7020_7)	(A7020_8)	(A7020_9)	(A7020_10)
довгострокові зобов'язання	7021	(A7021_3)	(A7021_4)	(A7021_5)	(A7021_6)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	(A7022_3)	(A7022_4)	(A7022_5)	(A7022_6)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	(A7023_3)	(A7023_4)	(A7023_5)	(A7023_6)	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030	A7030_3	A7030_4	A7030_5	A7030_6	A7030_7	A7030_8	A7030_9	A7030_10
VII. 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	A8000_3	A8000_4	A8000_5	A8000_6	A8000_7	A8000_8	A8000_9	A8000_10
члени наглядової ради	8001	A8001_3	A8001_4	A8001_5	A8001_6	x	x	x	x
члени правління	8002	A8002_3	A8002_4	A8002_5	A8002_6	x	x	x	x
керівник	8003	A8003_3	A8003_4	A8003_5	A8003_6	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	A8004_3	A8004_4	A8004_5	A8004_6	x	x	x	x
працівники	8005	A8005_3	A8005_4	A8005_5	A8005_6	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	A8010_3	A8010_4	A8010_5	A8010_6	A8010_7	A8010_8	A8010_9	A8010_10
члени наглядової ради	8011	A8011_3	A8011_4	A8011_5	A8011_6	x	x	x	x
члени правління	8012	A8012_3	A8012_4	A8012_5	A8012_6	x	x	x	x
керівник	8013	A8013_3	A8013_4	A8013_5	A8013_6	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	A8014_3	A8014_4	A8014_5	A8014_6	x	x	x	x
працівники	8015	A8015_3	A8015_4	A8015_5	A8015_6	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	A8020_3	A8020_4	A8020_5	A8020_6	A8020_7	A8020_8	A8020_9	A8020_10
член наглядової ради	8021	A8021_3	A8021_4	A8021_5	A8021_6	x	x	x	x
член правління	8022	A8022_3	A8022_4	A8022_5	A8022_6	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	A8023_3	A8023_4	A8023_5	A8023_6	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	A80231_3	A80231_4	A80231_5	A80231_6	x	x	x	x
преміювання	8023/2	A80232_3	A80232_4	A80232_5	A80232_6	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	A80233_3	A80233_4	A80233_5	A80233_6	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	A8024_3	A8024_4	A8024_5	A8024_6	x	x	x	x
працівник	8025	A8025_3	A8025_4	A8025_5	A8025_6	x	x	x	x

Керівник

FIRM_RUKPOS

(посада)

(підпис)

RUK

SIGNERINFO