

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001							
Податок на додану вартість	002							
Акцизний збір	003							
Інші непрямі податки <i>(розшифрувати)</i>	004							
Інші вирахування з доходу <i>(розшифрувати)</i>	005							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) <i>(розшифрувати)</i>	006							
Інші операційні доходи <i>(розшифрувати)</i>	007							
Дохід від участі в капіталі <i>(розшифрувати)</i>	008							
Інші фінансові доходи <i>(розшифрувати)</i>	009							
Інші доходи <i>(розшифрувати)</i>	010							
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012							
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) <i>(розшифрувати)</i>	013							
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014							
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1							
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3							
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати <i>(розшифрувати)</i>	014/5							
Витрати на збут <i>(розшифрувати)</i>	015							
Інші операційні витрати <i>(розшифрувати)</i>	016							
Фінансові витрати <i>(розшифрувати)</i>	017							

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	031							
Розвиток виробництва	032							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1							
Резервний фонд	033							
Інші фонди <i>(розшифрувати)</i>	034							
Інші цілі <i>(розшифрувати)</i>	035							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	036							
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037							
податок на прибуток	037/1							
акцизний збір	037/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	037/3							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	037/4							
рентні платежі	037/5							
ресурсні платежі	037/6							
інші податки, у тому числі <i>(розшифрувати):</i>	037/7							
відрахування частини чистого прибутку підприємствами	037/7/1							
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1							

до державних цільових фондів	038/2							
неустойки (штрафи, пені)	038/3							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039							
внески до Пенсійного фонду України	039/1							
внески до фондів соціального страхування	039/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040							
місцеві податки та збори	040/1							
інші платежі <i>(розшифрувати)</i>	040/2							

Керівник

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні витрати, у тому числі:	001							
витрати на сировину і основні матеріали	001/1							
витрати на паливо та енергію	001/2							
Витрати на оплату праці	002							
Відрахування на соціальні заходи	003							
Амортизація	004							
Інші операційні витрати	005							
Операційні витрати, усього	006							

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001							
капітальне будівництво	001/1							
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3							
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5							
капітальний ремонт	001/6							

Керівник

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / ф.1 р.280	збільшення							характеризує ефективність використання активів підприємства

Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф.2 р. 220 / ф.2 р. 035	> 0							характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1(р.230 + р.240) / ф.1 р.620	0,2-0,35 та більше							характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф.1 р. 260 / ф.1 р.620	> 1							показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф.1 (р. 480 + р. 620)	> 1							характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф.1 (р.380 + р.430) / ф.1 р.640	> 0,5							характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002								
Цільове фінансування	003								
Отримання короткострокових кредитів	004								
Аванси одержані	005								
Інші надходження <i>(розшифрувати)</i>	006								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007								
Виручка від реалізації основних фондів	008								
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009								
Надходження від продажу акцій та облігацій	010								
Інші надходження <i>(розшифрувати)</i>	011								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012								
Отримання довгострокових кредитів	013								
Інші надходження <i>(розшифрувати)</i>	014								
Видатки грошових коштів основної діяльності	015								
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016								
Розрахунки з оплати праці	017								
Повернення короткострокових кредитів	018								
Платежі в бюджет <i>(розшифрувати)</i>	019								
Інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	020								
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021								

сті									
Придбання основних засобів	022								
Капітальне будівництво	023								
Придбання нематеріальних активів	024								
Придбання акцій та облігацій	025								
Інші витрати (<i>розшифрувати</i>)	026								
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027								
Сплата дивідендів	028								
Повернення довгострокових кредитів	029								
Грошові кошти:									
на початок періоду	030								
на кінець періоду	031								
Чистий грошовий потік	032								

Керівник

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (ініціали, прізвище)

Таблиця 5

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану на _____ рік

_____ (назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фонд оплати праці _____ тис. гривень

Середньомісячна заробітна плата _____ гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості _____ осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код ЄДРПОУ	Підприємство	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий _____ рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на _____ рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
Разом	100	100		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва 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	х		х	х		

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок ____ року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець ____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:				
у тому числі: <i>(розшифрувати)</i>				
1.				
Короткострокові кредити, усього:				
у тому числі: <i>(розшифрувати)</i>				
1.				
Інші фінансові зобов'язання, усього:				
у тому числі: <i>(розшифрувати)</i>				
1.				
Усього				

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004				
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005				
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007				
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009				
Інші доходи (розшифрувати)	010				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013				
витрати на сировину і основні матеріали	013/1				
витрати на паливо	013/2				
витрати на електроенергію	013/3				
витрати на оплату праці	013/4				
відрахування на соціальні заходи	013/5				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6				
інші витрати (розшифрувати)	013/7				

Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5				
витрати на службові відрядження	014/5/1				
витрати на зв'язок	014/5/2				
витрати на оплату праці	014/5/3				
відрахування на соціальні заходи	014/5/4				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5				
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8				
організаційно-технічні послуги	014/5/9				
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10				
юридичні послуги	014/5/11				
послуги з оцінки майна	014/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15				

витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16				
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015				
витрати на рекламу	015/1				
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016				
витрати на благодійну допомогу	016/1				
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3				
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4				
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Інші фонди (розшифрувати)	034				
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035				
Інші податки (розшифрувати)	037/7				
Інші платежі (розшифрувати)	040/2				

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства.

Керівник

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)