

			Коди
Рік			2023
Підприємство	КП "Смільчинська друкарня"	за ЄДРПОУ	22065247
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	смт.Смільчине	за КОАТУУ	A1808013001001697
Орган державного управління	засновник Смільчинська селищна рада	за СПОДУ	
Галузь	поліграфічна	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Друкування іншої продукції	за КВЕД	18.12
Одиниця виміру: тис. гривень	тис.грн		
Форма власності комунальна	комунальна		
Чисельність працівників	3		
Місцезнаходження	Житомирська обл.смт.Смільчине вул.1 травня буд.7		
Телефон	967132680		
Прізвище та ініціали керівника	Примак Тетяна Олексіївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники підприємства								
І. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року(9 міс 2022р)	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010			350,0	87,0	86,0	86,0	91,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015			0,0				
податок на додану вартість	020			0,0				
кошти місцевого бюджету	030			0,0				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	040			0,0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	050	0,0	0,0	350,0	87,0	86,0	86,0	91,0
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	060			0,0				
Заробітна плата	061			215,0	54,0	54,0	53,0	54,0
Нарахування на заробітну плату	062			32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	063			91,0	22,0	21,0	22,0	26,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	064			0,0				
Оплата послуг (крім комунальних)	065			0,0				
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)				0,0				
Оплата теплопостачання	066			0,0				
Оплата водопостачання та водовідведення	067			0,0				
Оплата електроенергії	068			3,0	0,7	0,7	0,7	0,9
Оплата природнього газу	069			0,0				
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	070			0,0				
Інші виплати населенню	071			0,0				
Інші операційні витрати (зв'язок,банк,преса,амортизація)	071/1			7,0	1,7	1,7	1,7	1,9
Усього витрати		0,0	0,0	348,0	86,4	85,4	85,4	90,8
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:		0,0	0,0	2,0	0,6	0,6	0,6	0,2
прибуток	072			2,0	0,6	0,6	0,6	0,2
збиток	073			0,0				
Інші операційні доходи	080			0,0				
у тому числі:				0,0				
дохвд від операційної оренди активів	081			0,0				
одержані гранти та субсидії	082			0,0				
дохід від реалізації необоротних активів,утриманих для продажу	083			0,0				
ФІНАНСОВІ РЕЗЕЛЬТАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:	033	0,0		2,0	0,6	0,6	0,6	0,2
прибуток	121			2,0	0,6	0,6	0,6	0,2
ЗБИТОК	122			0,0				
Дохід від участі в капіталі	130			0,0				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	140			0,0				
інші доходи	150			0,0				
у тому числі:				0,0				
дохід від реазакції фінансових інвестицій	152			0,0				
дохвд від безоплатно одержаних активів	154			0,0				
Фінансові витрати	034	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	160			0,0				
Витрати від участі в капіталі	170			0,0				
Інші витрати	180			0,0				
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ОПОДАТКУВАННЯ:				0,0				
прибуток	191			2,0				
збиток	192			0,0				
Податок на прибуток	200			0,4				
ЧИСТИЙ:				0,0				
прибуток	211			1,6				
збиток	212			0,0				
ВІДРАХУВАННЯ ЧАСТИНИ ПРИБУТКУ ДО БЮДЖЕТУ	220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Елементи операційних витрат (разом)				0,0				
Заробітна плата	310			215,0	54,0	54,0	53,0	54,0
Нарахування на заробітну плату	320			32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
ІПредмети матеріали обладнання та інвентар	330			80,0	19,3	18,3	19,3	23,1

	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року(9 міс 2022р)	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	340			0,0				
Оплата послуг (крім комунальних) банк,зв'язок,підписка преси	350			7,0	1,7	1,7	1,7	1,9
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)				0,0				
Оплата електроенергії	380			3,0	0,7	0,7	0,7	0,9
Інші операційні витрати паливо(дрова)амортизація ОЗ				11,0	2,7	2,7	2,7	2,9
Разом (сума рядків з 310 по350)				348,0	86,4	85,4	85,4	90,8
III.Капітальні інвестиції протягом року				0,0				
Капітальне будівництво	430			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431			0,0				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	440			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441			0,0				
Придбання (створення) нематеріальних активів	450			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451			0,0				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	460			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	461			0,0				
Модернізація,модифікація,дообладнання,реконструкція,інші види поліпшення необоротних активів	470			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	471			0,0				
Разом (сума рядків з 410,420,430,440,450)	490			0,0				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411,421,431,441,451)	491			0,0				
IV.Додаткова інформація				0,0				
Чисельність працівників	510		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Первісна вартість основних засобів	520		82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4
Податкова зборгованість	530			0,0				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540			0,0				

Керівник підприємства
(посада)

(підпис)

____ Тетяна ПРИМАК

Таблиця 1

Елементи операційних витрат								
	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року 9 міс.2022р	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати, у тому числі	001			93,6	22,6	21,6	22,6	26,8
витрати на сировину й основні матеріали	001/1			80,0	19,3	18,3	19,3	23,1
витрати на паливо та енергію	001/2			13,6	3,3	3,3	3,3	3,7
Витрати на оплату праці	002			215,0	54,0	54,0	53,0	54,0
Відрахування на соціальні заходи	003			32,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Амортизація	004			0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Інші операційні витрати (банк, зв'язок, преса)	005			7,0	1,7	1,7	1,7	1,9
Операційні витрати, усього	006		0,0	348,0	86,4	85,4	85,4	90,8

Керівник підприємства
(посада)

(підпис)

Тетяна ПРИМАК
(ПІБ)

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Приріст активів підприємства, усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі:								
Капітальні інвестиції, усього	001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	002			0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	003			0,0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004			0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	005			0,0				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			0,0				
Придбання (створення) оборотних активів	007			0,0				
Капітальний ремонт	008			0,0				

Керівник підприємства
(посада)

(підпис)

Тетяна ПРИМАК
(ПІБ)

Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз					
	Оптимальне значення	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Плановий рік	Примітки
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) 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. Нормативне значенням для цього показника є > 1-1,5
Фінансова стійкість (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
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) (ф.1 р. 480 + р. 620) / (ф.1 р. 380 + р. 430)	0,5-0,7				Показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 р. 480 + р. 620	< 100 %				Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф.1 р. 032 / ф.1 р. 031)	Зменшення				Характеризує інвестиційну політику підприємства

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року 9 міс 2022р	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг(рах 31,30)	002								
Цільове фінансування	003				0,0				
Отримання короткострокових кредитів	004				0,0				
Аванси одержані	005				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	006				0,0				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	008				0,0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				0,0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	010				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	011				0,0				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання довгострокових кредитів	013				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	014				0,0				
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	0,0	0,0	0,0	354,0	85,0	85,0	88,0	96,0
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016								
Розрахунки з оплати праці	017								
Повернення короткострокових кредитів	018				0,0				
Платежі в бюджет (розшифрувати) податки та єсв	019				0,0				
Інші витрати (розш.)газети,мат доп	020				0,0				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	022				0,0				
Капітальні вкладення	023				0,0				
Придбання нематеріальних активів	024				0,0				
Придбання акцій та облігацій	025				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	026				0,0				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	028				0,0				
Повернення довгострокових кредитів	029				0,0				
Грошові кошти:									
на початок періоду	030			0,0	0,0	0,0			
на кінець періоду	031	0,0	0,0	0,0					
Чистий грошовий потік	032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Керівник підприємства
(посада)

(підпис)

Тетяна ПРИМАК
(ПІБ)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану

КП "Смільчинська друкарня"

(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

загальна інформація про підприємство (резюме);
персонал та фонд оплати праці:

загальна кількість зайнятих на підприємстві з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня 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 фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
КП "Смільчинська друкарня"	18.12 друкування іншої продукції

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 005 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Факт. показник отримання доходу (виручки) за минулий рік	Плановий показник отримання доходу (виручки) за плановий рік
	за минулий рік	за плановий рік		
18.12 друкування іншої продукції	100	100		350
Х	Разом: 100 %	Разом: 100 %		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис. грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	х		х	х		

4.1. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

(тис. гривень)

Зобов'язання	План по залученню коштів	План по поверненню залучених коштів
Довгострокові кредити		
Короткострокові кредити		
Інші фінансові зобов'язання		
Усього:	0,0	0,0

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу	004				
Інші операційні доходи	006				
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011				
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5				
витрати на службові відрядження	012/5/1				
витрати на зв'язок	012/5/2				
витрати на оплату праці	012/5/3				
відрахування на соціальні заходи	012/5/4				

	Код рядка	Фінансовий план минулого року	Факт минулого року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	012/5/5				
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	012/5/6				
витрати на страхування майна	012/5/7				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	012/5/8				
організаційно-технічні послуги	012/5/9				
консультаційні та інформаційні	012/5/10				
юридичні послуги	012/5/11				
послуги з оцінки майна	012/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	012/5/13				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	012/5/14				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	012/5/15				
витрати на поліпшення основних фондів	012/5/16				
інші адміністративні витрати	012/5/17				
Витрати на збут, усього, у тому числі:	13				
Реклама	013/1				
інші витрати на збут (розшифрування)	013/2				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	14				
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/1				
інші операційні витрати (розшифрування)	014/2				
Фінансові витрати	15				
Витрати від участі в капіталі	16				
Інші витрати	17				
Інші фонди	31				
Інші податки	033/7				
Інші платежі	036/2				
Інші цілі розподілу чистого прибутку					

6. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)									
№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.), усього	у тому числі за їх видами:				
					Матеріальні витрати	Оплата праці	Відрахування на соціальні заходи	Амортизація	Інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.				0,0					
2.				0,0					
3.				0,0					
Усього:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

8. Джерела інвестицій					
№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0
Відсоток					100%

9. 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

Примітки:

пункт 2 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви конкретного підприємства;

пункт 3 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням кожного виду діяльності підприємства;

пункт 4 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви конкретного кредитора підприємства;

рядки пункту 5 таблиці 5 - 004, 006, 007, 008, 009, 011, 012/5/17, 013/2, 014/2, 015, 016, 017, 031, 033/7, 036/2 та рядок "Інші цілі розподілу чистого прибутку" заповнюються шляхом додавання рядків, до

пункт 6 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного виду транспорту;

пункт 7 таблиці 5 має містити повну інформацію щодо кожного проекту, під які планується залучати кошти, з обґрунтуванням суми позики, терміну окупності;

пункт 8 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного об'єкта.

Керівник
(посада)

(підпис)

Тетяна ПРИМАК
(ПІБ)