

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
 фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства,  
 господарського товариства, у статутному фонді якого більше  
 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

ЗАТВЕРДЖЕНО \_\_\_\_\_

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством  
 або номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України)

(найменування органу, з яким  
 погоджено фінансовий план)

ПОГОДЖЕНО \_\_\_\_\_

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

(наменування органу, з яким  
 погоджено фінансовий план)

Підприємство	<b>Комунальне підприємство "Уж Фест" Ужгородської міської</b>	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія	м. Ужгород	за КОАТУУ
Орган державного управління	Ужгородська міська рада	за СПОДУ
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Організування інших видів	за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.		
Форма власності		
Чисельність працівників	2	
Місцезнаходження	<b>88000, м. Ужгород, пл. Поштова, 3</b>	
Телефон	<b>(050)1705347</b>	
Прізвище та ініціали керівника	<b>Лагодін Денис Мстиславович</b>	

### Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 1 півріччя 2018 року

Основні фінансові показники підприємства						
I. Формування прибутку підприємства						
	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі			
			I квартал	Факт	II квартал	Факт
<b>Доходи</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	<b>900</b>	150	55 800	225	164 350
податок на додану вартість	002	<b>0</b>				
інші непрямі податки	003	<b>0</b>				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	<b>0</b>				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	<b>221 050</b>	150	55 800	225	164 350
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	<b>0</b>				
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	<b>0</b>				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	<b>0</b>				
Інші доходи (розшифрування)	009	<b>11 620</b>		11 620		
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>68 320</b>	<b>150</b>	<b>67 420</b>	<b>225</b>	
<b>Витрати</b>						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	<b>451</b>	75	108 608	113	129 316
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	<b>362</b>	60		91	
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	<b>0</b>				
витрати на консалтингові послуги	012/2	<b>91</b>	15	11 715	23	12 300
витрати на страхові послуги	012/3	<b>0</b>				
витрати на аудиторські послуги	012/4	<b>0</b>				
інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	<b>271</b>	45	33 406	68	33 759
Витрати на збут (розшифрування)	013	<b>0</b>				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	<b>45</b>	8		11	
Фінансові витрати (розшифрування)	015	<b>0</b>				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	<b>0</b>				
Інші витрати (розшифрування)	017	<b>0</b>				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	<b>0</b>				
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>858</b>	<b>143</b>	<b>153 729</b>	<b>215</b>	<b>46 059</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>						
Валовий прибуток (збиток)	020	<b>450</b>	75	-52 808	113	35 034
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	<b>114</b>	<b>65</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>15</b>
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	<b>114</b>	<b>65</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>15</b>

	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі			
			I квартал	Факт	II квартал	Факт
Частка меншості	022/1	0				
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>023</b>	<b>114</b>	<b>65</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>15</b>
прибуток	023/1	114	65		25	
збиток	023/2	0				
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>						
<b>Відрахування частини прибутку:</b>		5	6		2	
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України	024	5	6		2	
<b>Відрахування до фонду дивідендів:</b>		0				
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленними в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	026		X		X	
на державну частку	026/1		X		X	
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027		X		X	
на державну частку	027/1		X		X	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)</b>	028		X		X	
<b>Розвиток виробництва:</b>	029	0				
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1	0				
		0				
<b>Резервний фонд</b>	030		X		X	
<b>Інші фонди (розшифрувати)</b>	031	0				
<b>Залишок нерозподіленого прибутку</b>	032		X		X	
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>						
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>033</b>	<b>13</b>	<b>18</b>		<b>7</b>	
податок на прибуток	033/1	8	12		4	
акцизний збір	033/2	0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	0				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4	0				
рентні платежі	033/5	0				
ресурсні платежі	033/6	0				
Інші податки (розшифрувати)	033/7	11	6		2	
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	034	0				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1	0				
до бюджету	034/2	0				
до державних цільових фондів	034/3	0				
неустойки (штрафи, пені)	034/4	0				
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	035	36	9		9	
внески до Пенсійного фонду України	035/1	36	9	7	9	7
внески до фондів соціального страхування	035/2	0				
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
місцеві податки та збори	036/1	0				
інші платежі (розшифрувати)	036/2	0				

Керівник підприємства  
(посада)

(підпис)

(ПІБ)

Елементи операційних витрат								
	Код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Матеріальні затрати, у тому числі</b>	<b>001</b>			<b>0</b>				
витрати на сировину й основні матеріали	001/1			0				
витрати на паливо та енергію	001/2			0				
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>002</b>			<b>0</b>				
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>003</b>			<b>0</b>				
<b>Амортизація</b>	<b>004</b>			<b>0</b>				
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>005</b>			<b>0</b>				
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>			<b>0</b>				

Керівник підприємства  
(посада)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(ПБ)

Таблиця 2

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Капітальні інвестиції, усього</b>	<b>001</b>			<b>0</b>				
капітальне будівництво	002			0				
придбання (виготовлення) основних засобів	003			0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004			0				
придбання (створення) нематеріальних активів	005			0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			0				
придбання (створення) оборотних активів	007			0				
капітальний ремонт	008			0				

Керівник підприємства  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ПІБ)

Коефіцієнтний аналіз								
	Нормативне 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
Рентабельність продажу (чистий прибуток / чистий дохід), %	>0							Коефіцієнт рентабельності характеризує дохідність продукції, що реалізується, і відображає, який прибуток отримує підприємство на 1 гривню реалізованої продукції
Коефіцієнт загальної ліквідності (оборотні активи / поточні зобов'язання), %	>1							Коефіцієнт показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Це означає, що на кожну гривню поточних зобов'язань повинно припадати не менше 2 гривень ліквідних коштів. Нормальним значенням для цього показника є 2 - 3
Коефіцієнт структури капіталу (цільове фінансування + довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання / власний капітал)	-							Коефіцієнт свідчить про залежність товариства від зовнішніх джерел фінансування
Фінансова стійкість (I та II розділи пасивів Ф № 1 * 100 / валюту балансу)	-							Показує питому вагу в загальній вартості майна всіх джерел коштів, які підприємство може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів
Коефіцієнт незалежності (автономії) (I розділ пасивів Ф № 1 * 100 / валюту балансу)	0,5, або 50 %							Показує, яку частку становлять власні засоби у вартості майна підприємства (збільшення коефіцієнта свідчить про зміцнення фінансової стійкості підприємства)
Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів (II та III розділи пасивів Ф № 1 / I розділ пасивів Ф № 1)	0,3 - 0,5							Показує фінансову автономність підприємства від залучення (позичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення залежності підприємства від залучених коштів
Приріст/зменшення чистих активів (власного капіталу) підприємства (чисті активи на дату розрахунку / чисті активи на відповідну дату попереднього року), %	>100 %							Показує відносний приріст (зменшення) чистих активів
Зменшення/приріст простроченої дебіторської заборгованості (прострочена дебіторська заборгованість на дату розрахунку / прострочена дебіторська заборгованість на відповідну дату попереднього року), %	>100 %							Показує відносний приріст (зменшення) чистих активів

Керівник підприємства  
(посада)

(підпис)

(ПІБ)

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

**ІНФОРМАЦІЯ  
до фінансового плану**

*(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	
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 005 фінансового плану)						
Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отримання доходу (виручки) за минулий рік	Плановий показник отримання доходу (виручки) за плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік				
X	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	X		x	x		
5. 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	
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					
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>012/5</b>					
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					
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 загальногосподарського призначення	012/5/7					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	012/5/8					
організаційно-технічні послуги	012/5/9					
консультаційні та інформаційні послуги	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					

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>13</b>					
Реклама	013/1					
інші витрати на збут (розшифрування)	013/2					
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>14</b>					
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						
<b>6. Витрати на утримання транспорту ( у складі адміністративних витрат)</b>						
№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.)	Короткий опис видів витрат	
<b>7. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти</b>						
<b>8. План інвестицій</b>						
Назва об'єкта		Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)		Усього
Усього						
Відсоток						100%
<b>9. Інша додаткова інформація по підприємству</b>						

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 та розрахунок складу собівартості.

**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 яких мають бути включені всі витрати або доходи яких підпадають під назву зазначеного рядка;
- 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 залучити кошти, з обґрунтуванням суми позики, терміну окупності;
- пункт 8 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного об'єкта.

Керівник підприємства  
(посада)

(підпис)

(ПІБ)