

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового плану  
суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Міністра культури -  
керівник апарату Чо.П. Зубко  
(посада, ініціали та прізвище керівника органу управління підприємством або номер  
відповідного рішення Кабінету Міністрів України) 25.01.2016

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА"	Рік	2015
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	22928085
Територія	Голосівський район м. Києва	за КОПФГ	140
Орган державного управління	Міністерство культури України	за КОАТУУ	8036100000
Галузь	КУЛЬТУРА	за СПОДУ	17094
Вид економічної діяльності	Функціонування бібліотек і архівів	за ЗКПНГ	93100
Одичація виміру, тис. гривень		за КВЕД	91 01
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	50	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул. Васильківська, буд. 1, м. Київ, 03040, Україна		
Телефон	2016584		
Прізвище та ініціали керівника	Хомутовська Капітолїна Дмитрівна		

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2015 рік (зі змінами)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17762,0	14926,0	14926,0	13400,0	13410,0	13415,0	13420,0	13425,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 13403,0 )	( 14826,0 )	( 14826,0 )	( 13300,0 )	( 13310,0 )	( 13305,0 )	( 13300,0 )	( 13295,0 )
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	4359,0	100,0	100,0	100,0	100,0	110,0	120,0	130,0
Адміністративні витрати	1030	( 9626,0 )	( 6025,0 )	( 6025,0 )	( 6958,0 )	( 7100,0 )	( 7115,0 )	( 7150,0 )	( 7160,0 )
Витрати на збут	1060	( 15,0 )	( 30,0 )	( 30,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші операційні доходи	1070	14183,0	12800,0	12800,0	15600,0	15650,0	15700,0	15750,0	15770,0
Інші операційні витрати	1080	( 9096,0 )	( 6710,0 )	( 6710,0 )	( 8569,0 )	( 8450,0 )	( 8480,0 )	( 8500,0 )	( 8515,0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(195,0)	135,0	135,0	173,0	200,0	215,0	220,0	225,0
<b>ЕБІТДА</b>	1310	1914,0	1035,0	1035,0	2397,0	1850,0	1980,0	1930,0	1995,0
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	10,8	6,9	6,9	17,9	13,8	14,8	14,4	14,9
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші доходи	1150	195,0	-	-	-	-	-	-	-

Інші витрати	1160	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-	135,0	135,0	173,0	200,0	215,0	220,0	225,0
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( 35,0 )	( 35,0 )	( 38,0 )	( 39,0 )	( 40,0 )	( 41,0 )	( 42,0 )
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-	100,0	100,0	135,0	161,0	175,0	179,0	183,0
Прибуток	1201	-	100,0	100,0	135,0	161,0	175,0	179,0	183,0
Збиток	1202	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	1364,0	688,0	688,0	1973,0	1413,0	1497,0	1553,0	2175,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	35,0	35,0	38,0	63,0	97,0	103,0	675,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	708,0	400,0	400,0	1300,0	1350,0	1400,0	1450,0	1500,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	15,0	15,0	20,0	43,0	65,0	70,0	85,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	7,0	8,0	8,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	1596,0	200,0	200,0	1200,0	4550,0	4600,0	4650,0	4700,0
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	1931,0	1870,0	1870,0	4175,0	830,0	840,0	850,0	900,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1769,0	1500,0	1500,0	1426,0	830,0	840,0	850,0	900,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	4891,0	2758,0	2758,0	7348,0	6866,0	7032,0	7153,0	7890,0
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	2528,0	-	-	-	X	X	X	X
Цільове фінансування	3030	3800,0	3800,0	3800,0	3800,0	3800,0	3800,0	3800,0	3800,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	109,0	50,0	50,0	440,0	X	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-206,0	-50,0	-50,0	-240,0	X	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	X
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	2431,0	-	-	200,0	X	X	X	X
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	1604,0	50,0	50,0	200,0	220,0	250,0	275,0	300,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	-	0,7	0,7	1,0	1,2	1,3	1,3	1,4
Рентабельність активів	5020	-	0,1	0,1	0,2	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	-	0,1	0,1	0,2	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,5	-	-	-	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,3	0,4	X	X	X	X
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	78736,0	76605,0	76605,0	76700,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	31268,0	29140,0	29140,0	24950,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	42912,0	42845,0	42845,0	42650,0	x	x	x	x
знос	6003	11644,0	13705,0	13705,0	17700,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10070,0	6993,0	6993,0	6300,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	2431,0	-	-	200,0	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	88806,0	83598,0	83598,0	83000,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	29408,0	-	-	-	x	x	x	x

Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	6438,0	-	-	-	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>35846,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>52960,0</b>	<b>83598,0</b>	<b>83598,0</b>	<b>83000,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>									
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>88</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>55</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	45	36	36	34	X	X	X	X
працівники	8003	42	38	38	20	X	X	X	X
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>5009,0</b>	<b>4000,0</b>	<b>4000,0</b>	<b>4000,0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>4743,4</b>	<b>4444,4</b>	<b>4444,4</b>	<b>6060,6</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
директор	8021	7083,3	8333,3	8333,3	10833,3	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	5463,0	5787,0	5787,0	6617,6	X	X	X	X
працівники	8023	3916,1	3070,2	3070,2	4875,0	X	X	X	X

Керівник \_\_\_\_\_

Т. в. о. генерального директора  
(посада)Хомутовська Капітолїна Дмитрівна  
(ініціали, прізвище)