

(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)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник Міністра культури України

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

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	2017
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	22928085
Територія	Голосіївський район міста 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 ЗКГНГ	93100
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	91.01
Форма власності	ДЕРЖАВНА	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	52	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	вул. Васильківська, буд. 1, м. КИЇВ, 03040, Україна		
Телефон	2016584		
Прізвище та ініціали керівника	Козленко Іван Васильович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
		Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	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	238,0	1 615,0	1 615,0	295,0	305,0	310,0	315,0	320,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(935,0)	(1 463,0)	(1 463,0)	(129,0)	(138,0)	(142,0)	(146,0)	(150,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	(697,0)	152,0	152,0	166,0	167,0	168,0	169,0	170,0
Адміністративні витрати	1030	(3 461,0)	(3 699,0)	(3 699,0)	(5 651,0)	(3 580,0)	(3 650,0)	(3 725,0)	(3 800,0)
Витрати на збут	1060	(-)	(416,0)	(416,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші операційні доходи	1070	16 026,0	15 440,0	15 440,0	19 350,0	20 317,0	21 480,0	22 315,0	23 255,0
Інші операційні витрати	1080	(10 612,0)	(11 230,0)	(11 230,0)	(13 615,0)	(16 649,0)	(17 738,0)	(18 494,0)	(19 355,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 256,0	247,0	247,0	250,0	255,0	260,0	265,0	270,0
ЕБІТДА	1310	3 007,0	1 847,0	1 847,0	2 170,0	2 255,0	2 350,0	2 450,0	2 550,0
Рентабельність ЕБІТДА	5010	1 263,4	114,4	114,4	735,6	739,3	758,1	777,8	796,9
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші доходи	1150	140,0	-	-	-	-	-	-	-

Фінансовий результат до оподаткування	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрати з податку на прибуток	1180	(251,0)	(45,0)	(45,0)	(45,0)	(46,0)	(47,0)	(48,0)	(49,0)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий фінансовий результат	1200	1 145,0	202,0	202,0	205,0	209,0	213,0	217,0	221,0
Прибуток	1201	1 145,0	202,0	202,0	205,0	209,0	213,0	217,0	221,0
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 409,0	3 076,0	3 076,0	3 024,0	3 052,0	3 065,0	3 100,0	3 140,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	45,0	45,0	45,0	46,0	47,0	48,0	49,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 596,0	2 010,0	2 010,0	1 745,0	1 760,0	1 795,0	1 832,0	1 868,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унитарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	173,0	152,0	152,0	154,0	156,0	160,0	163,0	166,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	6,0	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 391,0	1 424,0	1 424,0	1 892,0	1 900,0	1 950,0	2 000,0	2 050,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 809,0	926,0	926,0	7 570,0	7 600,0	7 630,0	7 650,0	7 700,0
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	1 244,0	926,0	926,0	1 210,0	1 350,0	1 550,0	1 750,0	1 950,0
Усього виплат на користь держави	2200	8 609,0	5 426,0	5 426,0	12 486,0	12 552,0	12 645,0	12 750,0	12 890,0
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	248,0	200,0	200,0	200,0	X	X	X	X
Цільове фінансування	3030	3 800,0	3 800,0	3 800,0	5 000,0	5 562,0	6 620,0	7 415,0	8 305,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 343,0	505,0	505,0	555,0	X	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 051,0	-505,0	-505,0	-480,0	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
Залишок коштів на кінець періоду	3415	540,0	200,0	200,0	275,0	X	X	X	X
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	876,0	421,0	421,0	400,0	405,0	410,0	415,0	420,0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	481,1	12,5	12,5	69,5	68,5	68,7	68,9	69,1
Рентабельність активів	5020	1,3	0,2	0,2	0,3	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	1,4	0,2	0,2	0,3	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	15,9	-	-	-	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,3	0,3	0,4	X	X	X	X
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	75 744,0	74 420,0	74 420,0	69 090,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	28 280,0	27 950,0	27 950,0	27 850,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	43 842,0	42 950,0	42 950,0	42 900,0	x	x	x	x
знос	6003	15 562,0	15 000,0	15 000,0	15 050,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	9 462,0	9 200,0	9 200,0	9 750,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	540,0	200,0	200,0	275,0	x	x	x	x
Усього активи	6020	85 206,0	83 620,0	83 620,0	78 840,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	954,0	-	-	-	x	x	x	x

Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4 088,0	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	5 042,0	-	-	-	-	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	80 164,0	83 620,0	83 620,0	78 840,0	78 840,0	x	x	x	x
VII. Кредитна політика										
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	63	51	51	55	55	X	X	X	X
директор	8001	1	1	1	1	1	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	33	34	34	40	40	X	X	X	X
працівники	8003	29	16	16	14	14	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	4 339,0	4 200,0	4 200,0	5 500,0	5 500,0	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5 739,4	6 862,7	6 862,7	8 333,3	8 333,3	X	X	X	X
директор	8021	9 583,3	12 083,3	12 083,3	15 833,3	15 833,3	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 449,5	7 377,5	7 377,5	8 739,6	8 739,6	X	X	X	X
працівники	8023	5 936,8	5 442,7	5 442,7	6 636,9	6 636,9	X	X	X	X

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)



_____ **Козленко Іван Васильович**
(ініціали, прізвище)