

Фінансовий план на 2005-2008 р.р.

	2005	2006	2007	2008
ДОХОДИ				
1. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ, всього				
2. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ РОБІТ І ПОСЛУГ, всього				
у тому числі:				
<i>а) доходи по наданих послугах з проектних та налагоджувальних робіт</i>	12,00	15,00	15,00	15,00
<i>б) доходи по наданих консультаційних послугах клієнтам Компанії</i>	45,00	60,00	60,00	60,00
3 Інвестиційні кошти отримані від ПРООН	31 800,00			
4. ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ ОДЕРЖАНІ (У ВИГЛЯДІ ВІДСОТКІВ НА ОСНОВНУ СУМУ ЗАБОРГОВАНОСТІ АБО ФІКСОВАНИХ СУМ), всього		335,40	335,40	335,40
5. ІНШІ ДОХОДИ, всього				
у тому числі:				
<i>а) дохід від реалізації фінансових інвестицій</i>				
<i>б) дохід від реалізації необоротних активів</i>				
<i>в) дохід від демонстраційного проекту</i>	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00
<i>г) інші доходи від впроваджених проектів</i>		5 160,00	5 160,00	5 160,00
6. ОТРИМАНІ ДОВГОСТРОКОВІ КРЕДИТИ	19 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00
7. ВСЬОГО ДОХОДІВ	52 617,00	12 330,40	12 330,40	12 330,40
ВИТРАТИ				
8. ЗАГАЛЬНІ КОРПОРАТИВНІ ВИТРАТИ, всього	2,00	2,00	2,00	2,00
у тому числі:				
<i>а) витрати на проведення семінарів, нарад</i>				
<i>б) представницькі витрати у розмірі 2% від прибутку за попередній звітний період</i>				
<i>в) представницькі витрати за рахунок прибутку</i>				
<i>г) плата за реєстрацію, ліцензії, дозволи</i>	2,00	2,00	2,00	2,00
9. ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ ПЕРСОНАЛУ, всього	410,21	456,25	456,25	456,25
у тому числі:				
а) основна заробітна плата, з неї:				
посадові оклади				
посадові оклади, які виплачуються за заміщення посад	110,00	122,00	122,00	122,00
оплата щорічних відпусток	0,00	0,00	0,00	0,00
б) додаткова заробітна плата, з неї:				
заробітна плата за трудовими угодами				
оплата учбових відпусток	24,00	30,00	30,00	30,00
компенсація за невикористану відпустку				
доплата у різниці в посадових окладах за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника				
за вислугу років	0,60	0,60	0,60	0,60
за виконання особливо важливої роботи, завдання	"			
за високі досягнення в праці	24,00	24,00	24,00	24,00
за інтенсивність праці				
за науковий ступінь кандидата або доктора наук з даної спеціальності				
за знання і використання в роботі іноземної мови				
за емоційну напругу	1,15	1,30	1,30	1,30
за клас водіям автотранспорту				
за ненормований робочий час - водіям автотранспорту	0,96	1,15	1,15	1,15
за забезпечення безаварійної роботи - водіям автотранспорту				
в) премії, з неї:				
преміювання з фонду оплати праці				
преміювання понад фонд оплати праці	55,00	61,00	61,00	61,00
г) матеріальна допомога, соціальні виплати, з неї:				
щорічна допомога непрацюючим пенсіонерам				
щорічна допомога по догляду за дитиною - інвалідом				
щорічна допомога на дітей одиноким матерям				
щорічна допомога на дитину віком до 3 років				
матеріальна допомога на оздоровлення				
матеріальна допомога на лікування	110,00	122,00	122,00	122,00
матеріальна допомога на придбання медикаментів				
допомога по тимчасовій непрацездатності				
допомога при народженні дитини				
допомога при одруженні	0,60	1,20	1,20	1,20
допомога на поховання членів сім'ї	1,00	1,00	1,00	1,00
допомога на поховання працівника Компанії, що виплачується членам сім'ї				
вихідна допомога при скороченні штату				
д) винагороди та заохочення, з них:				

винагорода за підсумками роботи за рік				
заохочення до ювілейних та пам'ятних дат				
одноразові заохочення окремим працівникам за виконання особливо важливого завдання	82,90	92,00	92,00	92,00
10. ВИТРАТИ НА СЛУЖБОВІ ВІДПРАДЖЕННЯ	10,00	12,00	13,00	14,00
11. СПЛАТА ПОДАТКІВ ТА ІНШИХ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ, всього	0,91			
у тому числі:				
а) сплачений ПДВ, який входить до складу валових витрат				
б) сплачений ПДВ, який не входить до складу валових витрат				
в) податок на землю				
г) комунальний податок				
д) податок з власників транспортних засобів	0,22	0,30	0,30	0,30
е) збір до державного інноваційного фонду				
є) податок з реклами				
ж) збір за забруднення навколишнього середовища				
з) збір на обов'язкове страхування по операціях з придбання автомобіля	0,01	0,01	0,01	0,01
і) держмито, яке сплачене по операціях з цінними паперами				
	0,68	0,90	0,90	0,90
12. ВИТРАТИ НА УТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ІНШИХ МАТЕРІАЛЬНИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, всього	43,30	49,70	50,70	50,70
у тому числі:				
а) витрати на операційну оренду, з них:				
витрати за прийняті в операційну оренду будівлі та споруди				
витрати за прийняті в операційну оренду машини та обладнання	12,00	12,00	13,00	13,00
витрати за прийняті в операційну оренду транспортні засоби				
витрати за прийняті в операційну оренду інші основні засоби				
б) витрати на страхування				
є) витрати по охороні	5,00	5,00	5,00	5,00
г) амортизація	2,40	2,40	2,40	2,40
д) витрати на утримання власних основних засобів та нематеріальних активів, з них:				
поточний ремонт приміщень				
поточний ремонт та запчастини до автотранспорту				
поточний ремонт та запчастини до комп'ютерної та офісної техніки	4,00	6,00	6,00	6,00
поточний ремонт інших основних засобів	2,30	3,00	3,00	3,00
технічне обслуговування автотранспорту				
технічне обслуговування комп'ютерної та офісної техніки	0,90	1,20	1,20	1,20
супровід програмного забезпечення та комп'ютерні системи	0,90	1,20	1,20	1,20
е) витрати на утримання орендованих основних засобів, з них:	1,50	2,00	2,00	2,00
поточний ремонт орендованих приміщень				
поточний ремонт та запчастини для орендованого автотранспорту				
поточний ремонт та запчастини для орендованої комп'ютерної та офісної техніки				
технічне обслуговування орендованого автотранспорту				
технічне обслуговування орендованої комп'ютерної та офісної техніки				
є) витрати на експлуатацію основних засобів, з них:				
плата за освітлення	8,40	9,20	9,20	9,20
плата за опалення				
плата за газ (при наявності газових плит)				
витрати на водопостачання				
експлуатаційні послуги ЖЕД (вивіз сміття, прибирання прилеглої території, послуги комунальної служби)				
експлуатаційні витрати по договорах оренди (відшкодування власнику податку на землю, амортизаційних відрахувань і т.д.)				
витрати на паливно-мастильні матеріали, стоянку, парковку, техогляд автотранспорту				
ж) господарські витрати, з них:				
канцелярські витрати				
витратні матеріали для комп'ютерної та офісної техніки	2,00	2,50	2,50	2,50
придбання малоцінних та швидкозношувальних предметів	1,50	2,00	2,00	2,00
господарські витрати на придбання засобів та утримання приміщень (в т.ч. дезінфекція приміщень)	1,50	2,00	2,00	2,00
витрати на придбання та виготовлення бланків, печаток, штампів, вивісок	0,90	1,20	1,20	1,20
оплата послуг автотранспорту сторонніх організацій відповідно до господарських угод				
витрати на придбання проїздних квитків на громадський транспорт				
13. ВИТРАТИ ПО ОТРИМАНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ПОСЛУГАХ ВІД СТОРОННІХ ОРГАНІЗАЦІЙ, всього	13,50	15,30	14,30	14,10
у тому числі:				
а) витрати на аудиторські послуги				
б) витрати на нотаріальні послуги	3,00	3,60	3,60	3,60
в) витрати на підготовку кадрів (оплата навчання, курсів, семінарів)	0,30	0,50	0,50	0,50
г) витрати на послуги з оцінки майна	2,20	3,20	2,20	2,00

д) витрати на послуги по експертизі проектів				
е) витрати на інформаційно - консультативні послуги сторонніх організацій				
є) встановлення та перенесення ліній зв'язку службами АТС, та інші послуги АТС (крім зв'язку)	8,00	8,00	8,00	8,00
ж) встановлення пожежної охоронної сигналізації				
14. ВИТРАТИ НА ЗВ'ЯЗОК, всього	34,00	38,30	39,10	39,10
у тому числі:				
а) поштові витрати				
б) телеграфні витрати, телекс	0,20	0,30	0,30	0,30
в) витрати за користування спецзв'язком				
г) телефонні витрати (крім електронної пошти)				
д) витрати за користування мобільним зв'язком	12,00	14,00	14,00	14,00
е) витрати за користування правовою базою (Ліга, Право)	1,40	2,00	2,80	2,80
є) витрати за користування мережею Internet	4,80	5,20	5,20	5,20
ж) витрати на оренду каналів зв'язку, з них:	14,40	15,60	15,60	15,60
комутаційних та НС-каналів для електронної пошти (телефони)				
Internet каналів				
каналу супутникового зв'язку				
з) технічне обслуговування каналів зв'язку	1,20	1,20	1,20	1,20
15. ВИТРАТИ НА ВРЕГУЛОВАННЯ СПОРІВ У СУДОВИХ ОРГАНАХ, всього				
у тому числі:				
а) держмити по позовних заявах				
16. ПЛАТА ЗА РОЗРАХУНКОВО - КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ БАНКІВ	4,70	5,80	6,60	6,60
17. ВИТРАТИ НА РЕКЛАМУ, МАРКЕТИНГ У ПРОЦЕСІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ				
18. ІНШІ ВИТРАТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, всього	2,10	2,50	2,90	2,90
у тому числі:				
а) витрати на періодичні видання та література за основною діяльністю				
б) витрати на виготовлення технічної документації	1,60	2,00	2,40	2,40
в) витрати на спецодяг				
г) витрати на медогляд працівників Компанії, придбання медикаментів				
д) витрати на медогляд водіїв				
е) обов'язкове страхування водіїв	0,20	0,20	0,20	0,20
є) безповоротна фінансова допомога, надана установами Компанії	0,30	0,30	0,30	0,30
ж) витрати, пов'язані з реалізацією застаєного майна та товарів				
з) витрати на проездні квитки				
19. ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ ЗА КОШТАМИ, ОТРИМАНИМИ ВІД БАНКІВ, всього	0,00	3434,40	914,00	914,00
у тому числі:				
а) процентні витрати за довгостроковими кредитами банків				
б) процентні витрати за короткостроковими кредитами банків		3434,40	914,00	914,00
20. ІНШІ ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ, всього	2,00	2,00	2,00	2,00
у тому числі:				
в) витрати, пов'язані з випуском, утриманням та обігом цінних паперів власного випуску	2,00	2,00	2,00	2,00
21. ІНШІ ВИТРАТИ ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, всього	51082,20	24162,20	10162,20	10162,20
у тому числі:				
а) витрати на спонсорство та доброчинність				
б) витрати на привітання				
в) витрати на ритуальні послуги				
г) непередбачені витрати	2,20	2,20	2,20	2,20
22. ВІДШКОДУВАННЯ КРЕДИТУ		19080,00	5080,00	5080,00
23. ВИТРАТИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТІВ	51080,00	5080,00	5080,00	5080,00
22. ВСЬОГО ВИТРАТ	51604,92	28180,45	11663,05	11663,85
23. ПРИБУТОК (стр. 7 - 22), всього	1012,08	-15850,05	667,35	666,55
24. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК, всього	253,02		166,84	166,64
25. ЧАСТИЙ ПРИБУТОК	759,06	-15850,05	500,51	499,91