БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 січня 2020 року м. Біла Церква № 04

Про затвердження фінансових планів
на 2020 рік комунальних підприємств
Білоцерківської міської ради

Розглянувши подання начальника управління економіки Білоцерківської міської ради про затвердження фінансових планів на 2020 рік комунальних підприємств Білоцерківської міської ради відповідно до п.п. 4, п. "а" ст. 27, ст. 29, ст. 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити фінансові плани на 2020 рік комунальних підприємств Білоцерківської міської ради, а саме:

1.1 Фінансовий план на 2020 рік комунального підприємства Білоцерківської міської ради „Міська служба замовника" (додається);

1.2 Фінансовий план на 2020 рік комунального підприємства Білоцерківської міської ради „Міськреклама" (додається);

1.3 Фінансовий план на 2020 рік комунального підприємства Білоцерківської міської ради „Підприємство готельного господарства"(додається);

1.4 Фінансовий план на 2020 рік комунального підприємства Білоцерківської міської ради „Муніципальне шляхово – експлуатаційне управління" (додається)

1.5 Фінансовий план на 2020 рік комунального підприємства Білоцерківської міської ради "Муніципальна варта"(додається).

2. Управлінню економіки Білоцерківської міської ради здійснювати контроль за виконанням показників затверджених фінансових планів комунальних підприємств Білоцерківської міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно з розподілом обов'язків.

Міський голова Геннадій ДИКИЙ

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств м. Біла Церква

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	**КП БМР "Міська служба замовника"**		Рік	Коди
Організаційно-правова форма			за ЄДРПОУ	31596446
Територія			за КОПФГ	150
Орган державного управління			за КОАТУУ	32103
Галузь			за СПОДУ	
Вид економічної діяльності			за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	Інші послуги		за КВЕД	96.09
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	х	
Середньооблікова кількість штатних працівників	50	Стандарти звітності МСФЗ		
Місцезнаходження	м. Біла Церква, вул. А. Шептицького, 2			
Телефон	5-32-51			
Прізвище та ініціали керівника	Улютін Валерій Іванович			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 413	10 065	12 164	12 780
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 941)	(10 763)	(11 920)	(12 301)
Валовий прибуток/збиток	1020	**472**	**(698)**	**244**	**479**
Адміністративні витрати	1030	(2 039)	(1 977)	(3 234)	(3 152)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	47	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(66)	(12)	(30)	(12)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	**(1 586)**	**(2 687)**	**(3 020)**	**(2 685)**
EBITDA	1310	**75**	**37**	**(249)**	**51**
Рентабельність EBITDA	5010	**0,9**	**0,4**	**(2,0)**	**0,4**
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-
Інші доходи	1150	1 593	2 700	2 696	2 696
Інші витрати	1160	(4)	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	**3**	**13**	**(324)**	**11**
Витрати з податку на прибуток	1180	(1)	2	( )	4
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-
Чистий фінансовий результат	1200	**2**	**15**	**(324)**	**15**
Прибуток	1201	2	15	-	15
Збиток	1202	( )	( )	(324)	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	**891**	**991**	**1 250**	**1 261**
податок на прибуток підприємств	2111	1	13	-	7
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	890	978	1 250	1 254
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	**685**	**689**	**971**	**1 015**
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	**829**	**899**	**1 268**	**1 321**
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	785	842	1 187	1 237
Усього виплат на користь держави	2200	**2 405**	**2 579**	**3 489**	**3 597**
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	**145**	**3**	**157**	**15**
Цільове фінансування	3030	36	-	17	19
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12	55	(142)	25
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	**157**	**58**	**15**	**40**
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	16	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,1	-2,7	0,1
Рентабельність активів	5020	0,0	0,3	-1,4	0,1
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,3	-1,6	0,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	10,4	7,3	7,2	6,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,5	0,6	0,7
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	23 566	3 652	20 856	18 148
основні засоби	6001	23 549	3 340	20 848	18 148
первісна вартість	6002	56 556	5 570	56 560	56 560
знос	6003	33 007	3 010	35 712	38 412
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 370	861	3 000	2 856

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
гроші та їх еквіваленти	6011	145	130	3	28
Усього активи	6020	25 936	4 513	23 594	20 496
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 281	610	2 861	2 963
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	**2 281**	**610**	**2 861**	**2 963**
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	23 655	4 452	20 647	17 748
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	**50**	**58**	**50**	**58**
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	15	15	15	15
працівники	8003	34	42	34	34
Витрати на оплату праці	8010	**3 849**	**3 831**	**5 397**	**5 636**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	**6 415,0**	**5 504,3**	**8 995,0**	**9 393,3**
директор	8021	21 083,3	10 916,7	10 916,7	11 666,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 738,9	7 333,3	12 933,3	12 933,3
працівники	8023	5 806,4	4 722,2	7 201,0	7 764,7

Начальник _____ _____ Улютін В.І.

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство Київської міської ради "Міська служба замовника" ідентифікаційний код 31596446

Продовження додатка 1
Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 413	10 065	12 164	12 780	3 610	3 190	2 771	3 209	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 941)	(10 763)	(11 920)	(12 301)	(3 553)	(3 008)	(2 644)	(3 096)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(195)	(495)	(295)	(285)	(76)	(97)	(50)	(62)	
Витрати на паливо	1012	(111)	(236)	(82)	(82)	(22)	(17)	(19)	(24)	
Витрати на електроенергію	1013	(1 919)	(2 938)	(3 195)	(3 270)	(926)	(824)	(653)	(867)	
Витрати на оплату праці	1014	(2 394)	(2 380)	(2 938)	(3 168)	(755)	(870)	(791)	(752)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(521)	(524)	(646)	(697)	(167)	(191)	(174)	(165)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 552)	(2 644)	(2 656)	(2 654)	(662)	(664)	(664)	(664)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 249)	(1 546)	(2 108)	(2 145)	(945)	(345)	(293)	(562)	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**472**	**(698)**	**244**	**479**	**57**	**182**	**127**	**113**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 039)	(1 977)	(3 234)	(3 152)	(726)	(850)	(795)	(781)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1036	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1037	(3)	(4)	(6)	(6)	(1)	(1)	(2)	(2)	
витрати на оплату праці	1038	(1 455)	(1 451)	(2 459)	(2 468)	(567)	(667)	(622)	(612)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(316)	(318)	(541)	(540)	(125)	(143)	(137)	(135)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(109)	(80)	(115)	(82)	(21)	(21)	(20)	(20)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(1)	(1)	(1)	(1)	( )	(1)	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(2)	(3)	(2)	(2)	( )	(2)	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(2)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(151)	(120)	(110)	(53)	(12)	(15)	(14)	(12)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Продовження додатка 1
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	47	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	47			-					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(66)	(12)	(30)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(54)		( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(12)	(12)	(30)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(1 586)**	**(2 687)**	**(3 020)**	**(2 685)**	**(672)**	**(671)**	**(671)**	**(671)**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 593	2 700	2 696	2 696	674	674	674	674	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 593	2 700	2 696	2 696	674	674	674	674	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(4)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(4)	( )	-	-	( )	( )	( )	( )	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**3**	**13**	**(324)**	**11**	**2**	**3**	**3**	**3**	
Витрати з податку на прибуток	1180	(1)	2	( )	4	1	1	1	1	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**2**	**15**	**(324)**	**15**	**3**	**4**	**4**	**4**	
прибуток	1201	2	15		15	3	4	4	4	
збиток	1202	( )	( )	(324)	-	( )	( )	( )	( )	
Усього доходів	1210	10 053	12 765	14 860	15 476	4 284	3 864	3 445	3 883	
Усього витрат	1220	(10 051)	(12 750)	(15 184)	(15 461)	(4 281)	(3 860)	(3 441)	(3 879)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 586)	(2 687)	(3 020)	(2 685)	(672)	(671)	(671)	(671)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 661	2 724	2 771	2 736	683	685	684	684	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303				-					
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305				-					
EBITDA	**1310**	**75**	**37**	**(249)**	**51**	**11**	**14**	**13**	**13**	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	346	3 774	381	367	98	114	69	86	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	235	495	295	285	76	97	50	62	
витрати на паливо та енергію	1402	111	3 174	82	82	22	17	19	24	
Витрати на оплату праці	1410	3 849	3 831	5 397	5 636	1 322	1 537	1 413	1 364	
Відрахування на соціальні заходи	1420	837	842	1 187	1 237	292	334	311	300	
Амортизація	1430	1 661	2 724	2 771	2 736	683	685	684	684	
Інші операційні витрати	1440	3 353	1 581	5 558	5 542	1 899	1 206	979	1 458	
Усього	**1450**	**10 046**	**12 752**	**15 294**	**15 518**	**4 294**	**3 876**	**3 456**	**3 892**	

_____Начальник_____
(посада)

(підпис)

_____Улютін В.І._____
(ініціали, прізвище)

Центральне підприємство Вільшанського лісового об'єднання * Комунальне * м. Київ * Україна
"Міська служба замовника"
ідентифікаційний код 31596446

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(745)	(738)	(1 005)	(743)	(743)	(740)	(741)	(734)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(2)	-	-	-	-	-	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об"єднаннями до місцевого бюджету	2011	( )	(2)	( )	-	( )	( )	( )	( )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(743)	(725)	(1 329)	(728)	(740)	(736)	(737)	(730)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**891**	**991**	**1 250**	**1 261**	**333**	**276**	**331**	**321**
податок на прибуток підприємств	2111	1	13		7	1	2	2	2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	890	978	1 250	1 254	332	274	329	319
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				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Продовження додатка 1
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**685**	**689**	**971**	**1 015**	**238**	**277**	**254**	**246**
податок на доходи фізичних осіб	2121	685	689	971	1 015	238	277	254	246
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**829**	**899**	**1 268**	**1 321**	**312**	**357**	**332**	**320**
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				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	785	842	1 187	1 237	292	334	311	300
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	44	57	81	84	20	23	21	20
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	**2200**	**2 405**	**2 579**	**3 489**	**3 597**	**883**	**910**	**917**	**887**

Начальник
(посада)

(підпис)

Улютін В.І.
(ініціали, прізвище)

Україна * Київська обл. * м. Біла Церква * Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "МІСЬКА СЛУЖБА ЗАМОВНИКА" Ідентифікаційний код 31596446

ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**9 084**	**9 360**	**12 445**	**12 246**	**3 311**	**3 131**	**2 702**	**3 102**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	8 291	9 360	11 854	11 642	3 160	2 980	2 551	2 951
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	36		17	19		19		
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	420	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	420			-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	337		574	585	151	132	151	151
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(9 072)**	**(9 305)**	**(12 587)**	**(12 221)**	**(3 302)**	**(3 125)**	**(2 700)**	**(3 094)**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 380)	(3 730)	(5 532)	(6 019)	(2 100)	(1 472)	(1 067)	(1 380)
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 156)	(3 831)	(4 072)	(3 810)	(602)	(1 067)	(1 021)	(1 120)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	(15)	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	(15)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3132	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3133	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(2 479)	(1 727)	(2 929)	(2 375)	(596)	(580)	(608)	(591)
податок на прибуток підприємств	3141		(2)		(7)	(1)	(2)	(2)	(2)
податок на додану вартість	3142	(826)	(978)	(980)	(1 254)	(332)	(274)	(329)	(319)
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(722)	(689)	(962)	(1 015)	(238)	(277)	(254)	(246)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати)	3150	(931)	(58)	(987)	(99)	(25)	(27)	(23)	(24)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(42)	(17)	(54)	(17)	(4)	(6)	(4)	(3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**12**	**55**	**(142)**	**25**	**9**	**6**	**2**	**8**

Продовження додатка 1
Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	**3345**	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	**3400**	**12**	**55**	**(142)**	**25**	**9**	**6**	**2**	**8**
Залишок коштів на початок періоду	3405	145	3	157	15	15	24	30	32
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	157	58	15	40	24	30	32	40

_____Начальник_____
(посада)

_____
(підпис)

_____Улютін В.І._____
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	**16**	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	16			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

_____Начальник_____
(посада)

_____
(підпис)

_____Улютін В.І._____
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	5,6	-6,9	2,0	3,7	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,9	0,4	-2,0	0,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,3	-1,4	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,3	-1,6	0,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,1	-2,7	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		30,4	16,5	-11,5	58,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	10,4	7,3	7,2	6,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,0	1,4	1,0	1,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,5	0,6	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Начальнтк
(посада)

(підпис)

Улютін В.І.
(ініціали, прізвище)

Церква підприємство Білоцерківської міської громади * Київська область * Україна * "МІСЬКА СЛУЖБА ЗАМОВНИКА" ідентифікаційний код 31595446

Продовження додатка 1
Таблиця 6

Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
КП БМР "Міська служба замовника"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**50**	**58**	**50**	**50**	**100,0**	**100,0**
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	15	15	15	15	100,0	100,0
працівники	34	42	34	34	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**4 015**	**3 831**	**5 397**	**5 636**	**104,4**	**140,4**
директор	253	131	131	140	106,9	55,3
адміністративно-управлінський персонал	1 393	1 320	2 328	2 328	100,0	167,1
працівники	2 369	2 380	2 938	3 168	107,8	133,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**3 849**	**3 831**	**5 397**	**5 636**	**104,4**	**146,4**
директор	253	131	131	140	106,9	55,3
адміністративно-управлінський персонал	1 393	1 320	2 328	2 328	100,0	167,1
працівники	2 369	2 380	2 938	3 168	107,8	133,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**6 415,0**	**5 504,3**	**8 995,0**	**9 393,3**	**104,4**	**146,4**
директор	21 083,3	10 916,7	10 916,7	11 666,7	106,9	55,3
адміністративно-управлінський персонал	7 738,9	7 333,3	12 933,3	12 933,3	100,0	167,1
працівники	5 806,4	4 722,2	7 201,0	7 764,7	107,8	133,7

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2019			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру, кв.м.	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн з 1 кв.м	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру, кв.м.	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн з 1 кв.м	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру, кв.м.	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн з 1 кв.м	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру, кв.м.	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн з 1 кв.м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96.09/Послуги індивідуальні інші, н. в. і. у.	83,5	80,0	7 776	158 632 112	0,1	9 904	206 487 015	0,1	8 277,1	201 256 124	0,1	11 939	210 487 015	0,1
81.29/Послуги щодо очищування, інші	16,5	20,0	637	1 412 324	0,2	676	1 923 426	0,2	812,9	1 823 651	0,2	841	2 923 426	0,2
Усього	**100,0**	**100,0**	**8 413**			**10 580**			**9 090**			**12 780**		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	**x**	**x**	**x**		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього				-	-	-	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього					**0**	**0**	**0**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Начальник _____ _____ Улютін В.І.
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Церква * Україна * Київська * підприємство Білоцерківської міської ради * Комунальне
"МІСЬКА СЛУЖБА ЗАМОВНИКА"
Ідентифікаційний код 31596446

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств м. Біла Церква

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

			Рік	Коди
Підприємство	КП БМР "МІСЬКРЕКЛАМА"		за ЄДРПОУ	31321911
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство		за КОПФГ	
Територія	Київська область		за КОАТУУ	32103
Орган державного управління			за СПОДУ	
Галузь			за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	реклама		за КВЕД	
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ		x
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	21			
Місцезнаходження	вул. Росьова, 7			
Телефон				
Прізвище та ініціали керівника	Козачук Дмитро Володимирович			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 388	1 900	1 900	1 450
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(846)	(1 122)	(1 122)	(882)
Валовий прибуток/збиток	1020	542	778	778	568
Адміністративні витрати	1030	(528)	(619)	(619)	(547)
Витрати на збут	1060	(11)	(74)	(74)	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(110)	(28)	(28)	(18)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(107)	57	57	3
EBITDA	1310	(107)	57	57	3
Рентабельність EBITDA	5010	(7,7)	3,0	3,0	0,2
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(107)	57	57	3
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	(14)	(14)	(1)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-
Чистий фінансовий результат	1200	(107)	43	43	3
Прибуток	1201	-	43	43	3
Збиток	1202	(107)	( )	( )	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	247	378	378	256
податок на прибуток підприємств	2111	-	14	14	1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	280	380	380	290
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(45)	(32)	(32)	(50)
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	106	180	180	130
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	224	310	310	230
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	224	310	310	230
Усього виплат на користь держави	2200	577	868	868	616

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	12	244	26	266
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14	240	240	138
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	26	484	266	404
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	2	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-7,7	2,3	2,3	0,2
Рентабельність активів	5020	-119,8	22,3	11,3	0,5
Рентабельність власного капіталу	5030	38,6	57,3	57,3	1,3
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,8	0,3	0,2	0,6
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,8	0,8	0,6	0,8
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	26	53	66	75
основні засоби	6001	26	27	54	26
первісна вартість	6002	121	113	150	122
знос	6003	95	86	96	95
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	63	140	314	450
гроші та їх еквіваленти	6011	26	99	232	404
Усього активи	6020	89	193	380	525
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	65	38	59	85
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	301	222	246	250
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	366	260	305	335
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	(277)	75	75	190
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	20	22	22	21
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	4	4	4
працівники	8003	15	17	17	16
Витрати на оплату праці	8010	781	1 122	1 122	972
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	3 254,2	4 250,0	4 250,0	3 857,1
директор	8021	8 969,0	10 333,3	10 333,3	10 416,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 072,0	5 020,8	5 020,8	5 104,2
працівники	8023	2 657,0	3 710,8	3 710,8	3 135,4

Керівник директор Кораєуи Д.В.

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Біла Церква * Київської області * Комунальне підприємство «МІСЬКРЕКЛАМА» * ЄДРПОУ 31321911

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 388	1 900	1 900	1 450	362	362	363	363	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(846)	(1 122)	(1 122)	(882)	(220)	(220)	(221)	(221)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(54)	(68)	(68)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
Витрати на паливо	1012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на оплату праці	1014	(483)	(754)	(754)	(602)	(150)	(150)	(151)	(151)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(132)	(180)	(180)	(140)	(35)	(35)	(35)	(35)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(177)	(120)	(120)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	542	778	778	568	142	142	142	142	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(528)	(619)	(619)	(547)	(135)	(135)	(139)	(138)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1034	( )	(2)	(2)	(2)	(1)		(1)		
витрати на аудиторські послуги	1035	(53)	(60)	(60)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
витрати на службові відрядження	1036	-	(2)	(2)	(2)	(1)	(1)			
витрати на зв'язок	1037	(8)	(16)	(16)	(10)	(2)	(2)	(3)	(3)	
витрати на оплату праці	1038	(323)	(365)	(365)	(370)	(92)	(92)	(93)	(93)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(65)	(80)	(80)	(82)	(20)	(20)	(21)	(21)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(54)	(80)	(80)	(6)	(1)	(1)	(2)	(2)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044				-	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
юридичні послуги	1046			( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(25)	(14)	(14)	(15)	(3)	(4)	(4)	(4)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(11)	(74)	(74)	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061		(4)	(4)	-					
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	(9)	(54)	(54)	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	(2)	(12)	(12)	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066		(4)	(4)	-		( )			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067		-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073				-					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(110)	(28)	(28)	(18)	(4)	(6)	(4)	(4)	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )		-	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну допомогу	1083	(1)	( )	( )	(1)	( )	(1)	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(1)	( )	( )	(1)	( )	(1)	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(108)	(28)	(28)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	

Продовження додатка 1
Таблиця 1

5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(107)**	**57**	**57**	**3**	**3**	**1**	**(1)**	**-**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152				-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**(107)**	**57**	**57**	**3**	**3**	**1**	**(1)**	**-**	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	(14)	(14)	(1)	(1)				
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**(107)**	**43**	**43**	**3**	**3**	**1**	**(1)**	**-**	
прибуток	1201		43	43	3	3	1	(1)	-	
збиток	1202	(107)	( )	( )	-	( )	( )		( )	
Усього доходів	1210	1 388	1 900	1 900	1 450	362	362	363	363	
Усього витрат	1220	(1 495)	(1 857)	(1 857)	(1 448)	(360)	(361)	(364)	(363)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(107)	57	57	3	3	1	(1)	-	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	**1310**	**(107)**	**57**	**57**	**3**	**3**	**1**	**(1)**	**-**	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	54	68	68	100	25	25	25	25	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	54	68	68	100	25	25	25	25	
витрати на паливо та енергію	1402				-					
Витрати на оплату праці	1410	781	1 122	1 122	972	243	243	243	243	
Відрахування на соціальні заходи	1420	199	272	272	260	64	64	66	66	
Амортизація	1430		-		-					
Інші операційні витрати	1440	110	323	323	116	28	29	30	29	
Усього	**1450**	**1 144**	**1 785**	**1 785**	**1 448**	**360**	**361**	**364**	**363**	

Керівник директор
(посада)

(підпис)

Кожанчук Д.Р.
(ініціали, прізвище)

Київська міська організація Спілки Церков і релігійних організацій України
ЄДРПОУ 31321911
«МІСЬКРЕКЛАМА»

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(175)	(417)	(346)	(309)	(309)	(307)	(306)	(307)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(10)	(6)	-	-	-	-	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об"єднаннями до місцевого бюджету	2011	( )	(10)	(6)	-				
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(64)			-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(346)	(384)	(309)	(307)	(307)	(306)	(307)	(307)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**247**	**378**	**378**	**256**	**66**	**66**	**62**	**62**
податок на прибуток підприємств	2111		14	14	1	1			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	280	380	380	290	72	72	73	73
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(45)	(32)	(32)	(50)	(10)	(10)	(15)	(15)
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (військовий збір)	2119	12	**16**	16	15	3	4	4	4

Продовження додатка 1
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**106**	**180**	**180**	**130**	**32**	**32**	**33**	**33**
податок на доходи фізичних осіб	2121	106	180	180	130	32	32	33	33
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**224**	**310**	**310**	**230**	**57**	**57**	**58**	**58**
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				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	224	310	310	230	57	57	58	58
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	**2200**	**577**	**868**	**868**	**616**	**155**	**155**	**153**	**153**

Керівник директор
(посада)

(підпис)

Кодацин О.В.
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 3

ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**1 668**	**2 280**	**2 280**	**1 740**	**435**	**435**	**435**	**435**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 667	2 280	2 280	1 740	435	435	435	435
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	1			-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(1 654)**	**(2 040)**	**(2 040)**	**(1 602)**	**(400)**	**(400)**	**(401)**	**(401)**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(247)	(360)	(360)	(260)	(65)	(65)	(65)	(65)
Розрахунки з оплати праці	3120	(656)	(1 122)	(1 122)	(972)	(243)	(243)	(243)	(243)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3132	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3133	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(751)	(558)	(558)	(370)	(92)	(92)	(93)	(93)
податок на прибуток підприємств	3141	( )	(14)	(14)	-				
податок на додану вартість	3142	(236)	(380)	(380)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(103)	(160)	(160)	(130)	(32)	(32)	(33)	(33)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(206)	(4)	(4)	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	(4)	(4)	-				
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати)	3150	(206)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**14**	**240**	**240**	**138**	**35**	**35**	**34**	**34**

Продовження додатка 1
Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	**3345**	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	**3400**	**14**	**240**	**240**	**138**	**35**	**35**	**34**	**34**
Залишок коштів на початок періоду	3405	12	244	26	266	266	301	336	370
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	26	484	266	404	301	336	370	404

Керівник директор
(посада)

(підпис)

Ковачук Д.В.
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	**2**	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник директор
(посада)

(підпис)

Корецька Л.В.
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	39,0	40,9	40,9	39,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-7,7	3,0	3,0	0,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-119,8	22,3	11,3	0,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	38,6	57,3	57,3	1,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-7,7	2,3	2,3	0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-3,4	4,6	5,4	111,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,8	0,3	0,2	0,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,2	0,6	1,3	1,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,8	0,8	0,6	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник директор
(посада)

(підпис)

Ковтунець О.В.
(ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 6

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КП БМР "МІСЬКРЕКЛАМА"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**20**	**22**	**22**	**21**	**95,5**	**105,0**
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4	4	4	4	100,0	100,0
працівники	15	17	17	16	94,1	106,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**781**	**1 122**	**1 122**	**972**	**86,6**	**124,4**
директор	108	124	124	125	100,8	116,1
адміністративно-управлінський персонал	195	241	241	245	101,7	125,3
працівники	478	757	757	602	79,5	125,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**781**	**1 122**	**1 122**	**972**	**86,6**	**124,5**
директор	108	124	124	125	100,8	116,1
адміністративно-управлінський персонал	195	241	241	245	101,7	125,3
працівники	478	757	757	602	79,5	125,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**3 254,2**	**4 250,0**	**4 250,0**	**3 857,1**	**90,8**	**118,5**
директор	8 969,0	10 333,3	10 333,3	10 416,7	100,8	116,1
адміністративно-управлінський персонал	4 072,0	5 020,8	5 020,8	5 104,2	101,7	125,3
працівники	2 657,0	3 710,8	3 710,8	3 135,4	84,5	118,0

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

Продовження додатка 1
Таблиця 6

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2019			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Рекламні послуги	100,0	100,0	1 388			1 900			1 058			1 450		
Усього	**100,0**	**100,0**	**1 388**			**1 900**			**1 058**			**1 450**		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
					-	
Усього	**x**	**x**	**x**			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
				-
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				-
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
				-
Усього	-	-	-	

Продовження додатка 1
Таблиця 6

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							#ДІЛ/0!	#ДІЛ/0!
							#ДІЛ/0!	#ДІЛ/0!
							#ДІЛ/0!	#ДІЛ/0!
							#ДІЛ/0!	#ДІЛ/0!
							#ДІЛ/0!	#ДІЛ/0!
Усього				-	-	-	#ДІЛ/0!	#ДІЛ/0!

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								#ДІЛ/0!	#ДІЛ/0!
								#ДІЛ/0!	#ДІЛ/0!
								#ДІЛ/0!	#ДІЛ/0!
								#ДІЛ/0!	#ДІЛ/0!
								#ДІЛ/0!	#ДІЛ/0!
Усього					0	0	0	#ДІЛ/0!	#ДІЛ/0!

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		#ДІЛ/0!					#ДІЛ/0!					#ДІЛ/0!					#ДІЛ/0!					#ДІЛ/0!				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник директор
(посада)

(підпис)

Козачук Д.В.
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта управління підприємством або номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

		коди
	Рік	2020
Підприємство Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Підприємство готельного господарства"	за ЄДРПОУ	03802958
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	
Територія КИЇВСЬКА	за КОАТУУ	3210300000
Суб'єкт управління Білоцерківська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розмішування	за КВЕД	55.10
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності КОМУНАЛЬНА	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників -		
Місцезнаходження бульвар 50-річчя Перемоги, буд. 94, м. Біла Церква, Київська обл., 09100		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника Мельничук Володимир Едуардович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2020 рік

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 149,4	2 172,2	2 580,0	2 422,0	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 869,8)	(1 732,2)	(2 296,9)	(1 918,2)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	279,6	440,0	283,1	503,8	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(728,7)	(554,4)	(682,7)	(602,8)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрати на збут	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші операційні доходи	1070	342,2	440,0	650,0	595,0	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(1 220,2)	(325,6)	(1 177,1)	(496,0)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 327,1)	-	(926,7)	-	-	-	-	-
EBITDA	1310	(1 156,6)	127,2	(762,3)	150,0	-	-	-	-
Рентабельність EBITDA	5010	(53,8)	5,9	(29,5)	6,2	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	-

Інші витрати	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 327,1)	-	(926,7)	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий фінансовий результат	1200	(1 327,1)	-	(926,7)	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	336,8	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(1 327,1)	(336,8)	(926,7)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	374,6	437,2	372,5	374,4	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	351,4	418,0	348,3	352,8	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	1,6	2,0	0,4	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	282,2	232,0	382,8	396,4	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	328,5	257,6	348,5	318,4	-	-	-	-
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	328,5	257,6	348,5	318,4	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	985,3	926,8	1 103,8	1 089,2	-	-	-	-
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	37,2	42,2	52,8	37,8	X	X	X	X
Цільове фінансування	3040	30,4	-	10,0	10,0	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	64,7	15,0	72,2	36,1	X	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-49,1	-20,0	-87,2	-36,0	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	52,8	37,2	37,8	37,9	X	X	X	X
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	46,9	20,0	87,2	36,0	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-61,7	-	-35,9	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	-67,5	-	-45,0	-	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	17,4	-	10,8	-	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,7	0,7	X	X	X	X
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 391,7	1 293,8	1 320,8	1 200,8	x	x	x	x
основні засоби	6001	1 391,7	1 293,8	1 320,8	1 200,8	x	x	x	x
первісна вартість	6002	4 687,2	4 694,0	4 766,6	4 796,6	x	x	x	x
знос	6003	3 295,5	3 400,2	3 445,8	3 595,8	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	573,6	592,0	738,5	688,9	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	52,8	41,7	45,0	37,9	x	x	x	x
Усього активи	6020	1 965,3	1 885,8	2 059,3	1 889,7	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4,2	4,2	4,2	-	x	x	x	x

Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	9 581,3	9 522,7	10 602,0					
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	9 585,5	9 526,9	10 606,2	10 436,6	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	10 436,6	x	x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	-7 620,2	-7 641,1	-8 546,9	-	x	x	x	x
VII. Кредитна політика					-8 546,9	x	x	x	x
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					-	-	-	-	-
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	26	23	27	22	X	X	X	X
члени наглядової ради	8001	-	-	-					
члени правління	8002	-	-	-	-	X	X	X	X
керівник	8003	1	1	1	-	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8004	4	3	3	1	X	X	X	X
працівники	8005	21	19	23	3	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	1 395,7	1 170,8	1 584,3	18	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 473,4	4 242,0	4 889,8	1 446,0	X	X	X	X
					5 477,3	X	X	X	X
член наглядової ради	8021	-	-	-					
член правління	8022	-	-	-	-	X	X	X	X
керівник	8023	9 000,0	9 108,3	9 166,7	-	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8024	7 633,3	6 930,6	8 730,6	9 791,7	X	X	X	X
працівник	8025	3 656,0	3 561,4	4 202,9	7 569,4	X	X	X	X
					4 888,9	X	X	X	X

Керівник _____ _____ **Мельничук Володимир Едуардович**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 149,4	2 172,2	2 580,0	2 422,0	500,0	650,0	700,0	572,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 869,8)	(1 732,2)	(2 296,9)	(1 918,2)	(477,3)	(479,7)	(488,3)	(472,9)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(105,9)	(120,0)	(95,5)	(57,6)	(12,0)	(15,3)	(17,0)	(13,3)	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Витрати на електроенергію	1013	(187,6)	(198,8)	(183,6)	(173,2)	(51,0)	(40,0)	(37,0)	(45,2)	
Витрати на оплату праці	1014	(921,4)	(810,8)	(1 160,0)	(1 056,0)	(264,0)	(264,0)	(264,0)	(264,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(215,8)	(178,4)	(255,2)	(232,4)	(58,1)	(58,1)	(58,1)	(58,1)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(13,0)	(20,0)	(92,0)	(30,0)	(-)	(10,0)	(20,0)	(-)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(167,7)	(125,2)	(160,6)	(147,6)	(36,9)	(36,9)	(36,9)	(36,9)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(258,4)	(279,0)	(350,0)	(221,4)	(55,3)	(55,4)	(55,3)	(55,4)	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/001	(258,4)	(279,0)	(350,0)	(221,4)	(55,3)	(55,4)	(55,3)	(55,4)	
	1018/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**279,6**	**440,0**	**283,1**	**503,8**	**22,7**	**170,3**	**211,7**	**99,1**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(728,7)	(554,4)	(682,7)	(602,8)	(155,3)	(146,2)	(146,6)	(154,7)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(45,5)	(28,0)	(50,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхові послуги	1034	(0,8)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на службові відрядження	1036	(0,7)	(0,8)	(0,6)	(0,8)	(0,4)	(-)	(0,4)	(-)	
витрати на зв'язок	1037	(13,3)	(9,0)	(18,9)	(14,4)	(3,6)	(3,6)	(3,6)	(3,6)	
витрати на оплату праці	1038	(474,4)	(360,0)	(424,3)	(390,0)	(97,5)	(97,5)	(97,5)	(97,5)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(104,8)	(79,2)	(93,3)	(86,0)	(21,5)	(21,5)	(21,5)	(21,5)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(2,1)	(2,0)	(3,8)	(2,4)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(0,8)	(0,8)	(0,8)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(12,8)	(9,0)	(13,2)	(9,2)	(2,3)	(2,3)	(2,3)	(2,3)	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
послуги з оцінки майна	1047	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(74,3)	(65,6)	(77,8)	(79,2)	(24,2)	(15,5)	(15,5)	(24,0)
податки та обов'язкові платежі	1051/001	(22,7)	(36,0)	(29,3)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)
інші	1051/01	(51,6)	(29,6)	(48,5)	(49,2)	(16,7)	(8,0)	(8,0)	(16,5)
комунальні платежі	1051/1	(51,6)	(29,6)	(29,0)	(33,2)	(12,7)	(4,0)	(4,0)	(12,5)
інші	1051/2	(-)	(-)	(19,5)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрати на оплату праці	1063	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування на соціальні заходи	1064	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	342,2	440,0	650,0	595,0	148,7	148,8	148,8	148,7
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	342,2	440,0	650,0	595,0	148,7	148,8	148,8	148,7
		-	-	-	-	-	-	-	-
інші	1073/01	342,2	440,0	650,0	595,0	148,7	148,8	148,8	148,7
повернення коштів від оренди	1073/1	342,2	440,0	650,0	595,0	148,7	148,8	148,8	148,7
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 220,2)	(325,6)	(1 177,1)	(496,0)	(246,5)	(11,5)	(1,5)	(236,5)
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрати на благодійну допомогу	1083	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(10,8)	(-)	(2,5)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 209,4)	(325,6)	(1 174,6)	(496,0)	(246,5)	(11,5)	(1,5)	(236,5)
штрафи, пені, неустойки	1086/001	(577,7)	(-)	(802,7)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші	1086/01	(631,7)	(325,6)	(371,9)	(496,0)	(246,5)	(11,5)	(1,5)	(236,5)
утримання будівлі	1086/1	(627,6)	(320,6)	(367,0)	(490,0)	(245,0)	(10,0)	(-)	(235,0)
інші	1086/2	(0,1)	(1,0)	(-)	(1,2)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,3)
РКО	1086/3	(4,0)	(4,0)	(4,9)	(4,8)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(1 327,1)**	-	**(926,7)**	-	**(230,4)**	**161,4**	**212,4**	**(143,4)**
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**(1 327,1)**	-	**(926,7)**	-	**(230,4)**	**161,4**	**212,4**	**(143,4)**	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**(1 327,1)**	-	**(926,7)**	-	**(230,4)**	**161,4**	**212,4**	**(143,4)**	
прибуток	1201	-	336,8	-	-	-	161,4	212,4	-	
збиток	1202	(1 327,1)	(336,8)	(926,7)	(-)	(230,4)	(-)	(-)	(143,4)	
Усього доходів	1210	2 491,6	2 612,2	3 230,0	3 017,0	648,7	798,8	848,8	720,7	
Усього витрат	1220	(3 818,7)	(2 612,2)	(4 156,7)	(3 017,0)	(879,1)	(637,4)	(636,4)	(864,1)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-1 327,1	-	-926,7	-	-230,4	161,4	212,4	-143,4	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	170,5	127,2	164,4	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
EBITDA	**1310**	(1 156,6)	127,2	(762,3)	150,0	(192,9)	198,9	249,9	(105,9)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	615,5	731,0	882,4	606,6	154,0	147,3	156,3	149,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	127,5	120,0	199,4	137,3	28,7	33,3	45,5	29,8	
витрати на паливо та енергію	1402	229,2	198,8	208,6	173,2	51,0	40,0	37,0	45,2	
Витрати на оплату праці	1410	1 395,7	1 170,8	1 584,3	1 446,0	361,5	361,5	361,5	361,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	320,6	257,6	348,5	318,4	79,6	79,6	79,6	79,6	
Амортизація	1430	170,5	127,2	164,4	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5	
Інші операційні витрати	1440	1 316,4	325,6	1 177,1	496,0	246,5	41,5	1,5	236,5	
Усього	**1450**	3 818,7	2 612,2	4 156,7	3 017,0	879,1	637,4	636,4	864,1	

Директор В. [illegible] В. С.

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-1 327,1	-	-926,7	-	-230,4	161,4	212,4	-143,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(10 369,7)	(11 717,7)	(11 696,9)	(12 623,6)	(12 623,6)	(12 854,0)	(12 692,6)	(12 480,2)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(11 696,8)	(11 717,7)	(12 623,6)	(12 623,6)	(12 854,0)	(12 692,6)	(12 480,2)	(12 623,6)

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**374,6**	**437,2**	**372,5**	**374,4**	**93,6**	**93,6**	**93,6**	**93,6**
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	351,4	418,0	348,3	352,8	88,2	88,2	88,2	88,2
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	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	1,6	2,0	0,4	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	21,6	17,2	23,8	21,6	5,4	5,4	5,4	5,4
військовий збір	2119/001	21,6	17,2	23,8	21,6	5,4	5,4	5,4	5,4
	2119/01	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**282,2**	**232,0**	**382,8**	**396,4**	**99,1**	**99,1**	**99,1**	**99,1**
податок на доходи фізичних осіб	2121	259,4	210,4	285,2	260,4	65,1	65,1	65,1	65,1
земельний податок	2122	22,8	21,6	24,4	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	73,2	106,0	26,5	26,5	26,5	26,5
		-	-	-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	-	-	73,2	106,0	26,5	26,5	26,5	26,5
Туристичний збір	2124/1	-	-	73,2	106,0	26,5	26,5	26,5	26,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**328,5**	**257,6**	**348,5**	**318,4**	**79,6**	**79,6**	**79,6**	**79,6**
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	328,5	257,6	348,5	318,4	79,6	79,6	79,6	79,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	**2200**	**985,3**	**926,8**	**1 103,8**	**1 089,2**	**272,3**	**272,3**	**272,3**	**272,3**

Керівник _____ _____ **Мельничук Володимир Едуардович**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 3

ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**2 877,4**	**3 046,6**	**3 838,4**	**3 734,7**	**851,2**	**961,0**	**1 021,3**	**901,2**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 500,4	2 606,6	3 178,4	3 129,7	700,0	809,7	870,0	750,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	30,4	-	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	30,4	-	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	3040/01	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	346,6	440,0	650,0	595,0	148,7	148,8	148,8	148,7
		-	-	-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	346,6	440,0	650,0	595,0	148,7	148,8	148,8	148,7
кошти від оренди	3070/1	346,6	440,0	650,0	595,0	148,7	148,8	148,8	148,7
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(2 812,7)**	**(3 031,6)**	**(3 766,2)**	**(3 698,6)**	**(847,7)**	**(949,5)**	**(999,7)**	**(901,7)**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(634,4)	(1 061,8)	(1 031,2)	(1 439,4)	(282,9)	(384,7)	(434,9)	(336,9)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 158,8)	(945,6)	(1 259,5)	(1 149,6)	(287,4)	(287,4)	(287,4)	(287,4)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(257,6)	(348,5)	(318,4)	(79,6)	(79,6)	(79,6)	(79,6)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(985,3)	(669,2)	(754,9)	(770,8)	(192,7)	(192,7)	(192,7)	(192,7)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(351,4)	(418,0)	(348,3)	(352,8)	(88,2)	(88,2)	(88,2)	(88,2)
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рентна плата	3154	(22,8)	(21,6)	(24,4)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(259,4)	(210,4)	(285,2)	(260,4)	(65,1)	(65,1)	(65,1)	(65,1)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3157	(351,7)	(19,2)	(97,0)	(127,6)	(31,9)	(31,9)	(31,9)	(31,9)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/001	(328,5)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші	3157/01	(23,2)	(19,2)	(97,0)	(127,6)	(31,9)	(31,9)	(31,9)	(31,9)
військовий збір	3157/1	(21,6)	(17,2)	(23,8)	(21,6)	(5,4)	(5,4)	(5,4)	(5,4)
туристичний збір	3157/2	(-)	(-)	(73,2)	(106,0)	(26,5)	(26,5)	(26,5)	(26,5)
плата за спец використання води	3157/3	(1,6)	(2,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(34,2)	(97,4)	(372,1)	(20,4)	(5,1)	(5,1)	(5,1)	(5,1)
відрахування профспілкам	3170/001	(15,6)	(11,6)	(15,8)	(14,4)	(3,6)	(3,6)	(3,6)	(3,6)

інші	3170/01	(18,6)	(85,8)	(356,3)	(6,0)	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)
Штрафи, пені	3170/1	(13,8)	(80,0)	(350,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
РКО	3170/2	(4,0)	(4,8)	(4,8)	(4,8)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)
інші	3170/3	(0,8)	(1,0)	(1,5)	(1,2)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**64,7**	**15,0**	**72,2**	**36,1**	**3,5**	**11,5**	**21,6**	**-0,5**
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	**(49,1)**	**(20,0)**	**(87,2)**	**(36,0)**	**(-)**	**(12,0)**	**(24,0)**	**(-)**
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(49,1)	(20,0)	(87,2)	(36,0)	(-)	(12,0)	(24,0)	(-)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/01	(49,1)	(20,0)	(87,2)	(36,0)	(-)	(12,0)	(24,0)	(-)
Меблі	3270/011	(49,1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Основні засоби	3270/012	(-)	(20,0)	(84,5)	(24,0)	(-)	(12,0)	(12,0)	(-)
Інші НМА	3270/013	(-)	(-)	(2,7)	(12,0)	(-)	(-)	(12,0)	(-)
	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/02	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/03	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-49,1**	**-20,0**	**-87,2**	**-36,0**	**-**	**-12,0**	**-24,0**	**-**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	**3330**	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**15,6**	**-5,0**	**-15,0**	**0,1**	**3,5**	**-0,5**	**-2,4**	**-0,5**
Залишок коштів на початок періоду	3405	37,2	42,2	52,8	37,8	37,8	41,3	40,8	38,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-		-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	52,8	37,2	37,8	37,9	41,3	40,8	38,4	37,9

Керівник _____ _____ **Мельничук Володимир Едуардович**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	46,9	20,0	87,2	36,0	-	12,0	24,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	84,5	12,0	-	-	12,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	46,9	20,0	2,7	24,0	-	12,0	12,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ _____ **Мельничук Володимир Едуардович**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	13,0	20,3	11,0	20,8	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-53,8	5,9	-29,5	6,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100,%	5020	Збільшення	-67,5	-	-45,0	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100,%	5030	Збільшення	17,4	-	10,8	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-61,7	-	-35,9	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-8,3	74,9	-13,9	69,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,1	0,1	0,1	0,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,3	0,2	0,5	0,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,7	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник _____ _____ **Мельничук Володимир Едуардович**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану на 2020 рік

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Підприємство готельного господарства"

(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) **, у тому числі:**	26	23	27	22	81,48	84,62
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	1	100,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	4	3	3	3	100,00	75,00
працівники	21	19	23	18	78,26	85,71
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 366,3	1 170,8	1 584,3	1 436,1	90,65	105,11
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	108,0	109,3	110,0	117,6	106,91	108,89
адміністративно-управлінський персонал	353,1	249,5	314,3	267,5	85,11	75,76
працівники	905,2	812,0	1 160,0	1 051,0	90,60	116,11
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 395,7	1 170,8	1 584,3	1 446,0	91,27	103,60
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	108,0	109,3	110,0	117,5	106,82	108,80
адміністративно-управлінський персонал	366,4	249,5	314,3	272,5	86,70	74,37
працівники	921,3	812,0	1 160,0	1 056,0	91,03	114,62
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі	4 473,4	4 242,0	4 889,8	5 477,3	112,01	122,44
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	9 000,0	9 108,3	9 166,7	9 791,7	106,82	108,80
посадовий оклад	9 000,0	9 108,3	9 166,7	9 791,7	106,82	108,80
преміювання	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	7 633,3	6 930,6	8 730,6	7 569,4	86,70	99,16
працівник	3 656,0	3 561,4	4 202,9	4 888,9	116,32	133,72

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обгрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
03802958	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Підприємство готельного господарства"	55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність готелів	92,20	96,60	1 981,2	12 064,0	164,22	2 053,9	13 000,0	158,00	565,7	2 939,0	192,48	2 339,5	13 650,0	171,39
Допоміжне обслуговування наземного транспорту	7,80	3,40	168,2	11 690,0	14,39	118,3	13 000,0	9,10	45,3	2 796,0	16,22	82,5	5 500,0	15,00
Усього	100 ,0	100 ,0	2 149,4	-	-	2 172,2	-	-	611,0	-	-	2 422,0	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		-	-		-	-
Усього	X	X	X		-	-

5.Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2020 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-
	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-
	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-
	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВАЗ 21104	2005	Господарська діяльність	45,5	28,0	20,0	71,4	44,0
Усього				45,5	28,0	20,0	71,4	44,0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	2	4	5	6	9	10	11	14	15	16	19	20	21	24	25	26
1	Придбання МНМА	-	-	-	-	-	-	-	12,0	12,0	-	-	-	-	12,0	12,0
2	Придбання ОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	12,0	-	-	-	-	-	12,0
Усього		-	-	-	-	-	-	-	12,0	24,0	-	-	-	-	12,0	24,0
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього	
		рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами
			IV		IV		IV		IV		IV
1	2	3	7	8	12	13	17	18	22	23	27
1	Придбання МНМА	-	-	-	-	24,0	-	-	-	24,0	-
2	Придбання ОЗ	-	-	-	-	12,0	-	-	-	12,0	-
Усього		-	-	-	-	36,0	-	-	-	36,0	-
Відсоток		-	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-			-	-	-		
Усього			-	-	-			-	-	-		

Керівник _____ _____ **Мельничук Володимир Едуардович**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів

комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

			Рік 2020	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління"		за ЄДРПОУ	24223578
Організаційно-правова форма	Комунальна		за КОПФГ	150
Територія	Біла Церква		за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	Білоцерківська міська рада		за СПОДУ	
Галузь	Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Розподілення електроенергії		за КВЕД	35.13
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	36			
Місцезнаходження	Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна, 44а			
Телефон	Биба А.В.			
Прізвище та ініціали керівника				

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 836	18 332	12 028	12 580
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 219)	(15 639)	(10 026)	(10 479)
Валовий прибуток/збиток	1020	**1 617**	**2 693**	**2 002**	**2 101**
Адміністративні витрати	1030	(2 217)	(3 312)	(2 623)	(2 751)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	19	-	24	25
Інші операційні витрати	1080	(40)	(132)	(74)	(37)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	**(621)**	**(751)**	**(671)**	**(662)**
EBITDA	1310	**348**	**667**	**362**	**371**
Рентабельність EBITDA	5010	**2,9**	**3,6**	**3,0**	**2,9**
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-
Інші доходи	1150	509	768	690	684
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	**(112)**	**17**	**18**	**22**
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	(3)	(3)	(4)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-
Чистий фінансовий результат	1200	**(112)**	**14**	**15**	**18**
Прибуток	1201	-	14	15	18
Збиток	1202	(112)	( )	( )	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	**718**	**1 584**	**1 412**	**1 247**
податок на прибуток підприємств	2111	-	3	3	4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	666	1 483	1 341	1 167
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	-	2	3	4
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	**645**	**1 146**	**804**	**847**
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	**690**	**1 272**	**896**	**940**
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	690	1 272	896	940
Усього виплат на користь держави	2200	**2 053**	**4 002**	**3 112**	**3 034**
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	**462**	**188**	**43**	**91**
Цільове фінансування	3030	101	109	119	104
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(399)	(55)	48	194
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(20)	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	**43**	**133**	**91**	**285**
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	243	-	14	2 789
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-0,9	0,1	0,1	0,1
Рентабельність активів	5020	-0,7	0,1	0,1	
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,7	0,1	0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	119,2	69,6	54,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,2	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14 665	21 388	14 661	
основні засоби	6001	14 665	21 388	14 661	
первісна вартість	6002	17 794	25 911	18 823	
знос	6003	3 129	4 523	4 162	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	479	133	91	
гроші та їх еквіваленти	6011	43	133	91	
Усього активи	6020	15 144	21 521	14 752	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-			
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	126	303	268	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	**126**	**303**	**268**	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	15 018	21 084	14 484	
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	**33**	**45**	**35**	**36**
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	14	13	13
працівники	8003	20	30	21	22
Витрати на оплату праці	8010	**3 347**	**4 706**	**4 341**	**4 558**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	**8 724,7**	**8 714,8**	**10 334,9**	**10 550,9**
директор	8021	24 333,3	24 833,3	25 888,9	25 888,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 055,6	9 375,0	10 341,9	10 957,3
працівники	8023	7 745,8	7 869,4	9 589,9	9 613,6

Директор **А.В.Биба**

Головний бухгалтер **А.А.Власюк**

Продовження додатка 1
Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 9міс.+4кв. 2019	Плановий рік 2020 (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 836	18 332	12 028	12 580	3 145	3 145	3 145	3 145	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 219)	(15 639)	(10 026)	(10 479)	(2 624)	(2 620)	(2 618)	(2 617)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(6 329)	(9 705)	(4 726)	(4 961)	(1 241)	(1 240)	(1 240)	(1 240)	
Витрати на паливо	1012	(596)	(1 123)	(493)	(517)	(130)	(129)	(129)	(129)	
Витрати на електроенергію	1013	(44)	(85)	(67)	(71)	(18)	(18)	(18)	(17)	
Витрати на оплату праці	1014	(1 767)	(2 480)	(2 417)	(2 538)	(635)	(635)	(634)	(634)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(397)	(546)	(538)	(565)	(142)	(141)	(141)	(141)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об`єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(78)	(133)	(146)	(153)	(39)	(38)	(38)	(38)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(883)	(1 242)	(968)	(968)	(242)	(242)	(242)	(242)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(125)	(325)	(672)	(706)	(177)	(177)	(176)	(176)	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**1 617**	**2 693**	**2 002**	**2 101**	**521**	**525**	**527**	**528**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 217)	(3 312)	(2 623)	(2 751)	(692)	(688)	(686)	(685)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(122)	(211)	(107)	(113)	(29)	(28)	(28)	(28)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1036	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1037	(1)	(3)	(2)	(2)	(1)	(1)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(1 555)	(2 196)	(1 924)	(2 020)	(505)	(505)	(505)	(505)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(289)	(406)	(357)	(375)	(94)	(94)	(94)	(93)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(86)	(174)	(65)	(65)	(17)	(16)	(16)	(16)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(7)	(5)		-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	(24)	(51)	(24)	(25)	(7)	(6)	(6)	(6)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
юридичні послуги	1046	(2)	(5)		-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(9)	(16)		-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(1)	(3)		-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі	1050	(87)	(165)	(126)	(133)	(34)	(33)	(33)	(33)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(34)	(77)	(18)	(18)	(5)	(5)	(4)	(4)	
Витрати на збут, у тому числі	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Продовження додатка 1
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 9міс +4кв 2019	Плановий рік 2020 (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	19	-	24	25	6	6	6	7	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	19		24	25	6	6	6	7	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(40)	(132)	(74)	(37)	(10)	(9)	(9)	(9)	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(40)	(132)	(74)	(37)	(10)	(9)	(9)	(9)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(621)**	**(751)**	**(671)**	**(662)**	**(175)**	**(166)**	**(162)**	**(159)**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	509	768	690	684	171	171	171	171	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	509	768	690	684	171	171	171	171	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**(112)**	**17**	**18**	**22**	**(4)**	**5**	**9**	**12**	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	(3)	(3)	(4)		(1)	(1)	(2)	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**(112)**	**14**	**15**	**18**	**(4)**	**4**	**8**	**10**	
прибуток	1201		14	15	18	(4)	4	8	10	
збиток	1202	(112)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Усього доходів	1210	**12 364**	**19 100**	**12 741**	**13 289**	**3 322**	**3 322**	**3 322**	**3 323**	
Усього витрат	1220	**(12 476)**	**(19 086)**	**(12 727)**	**(13 271)**	**(3 326)**	**(3 318)**	**(3 314)**	**(3 313)**	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(621)	(751)	(671)	(662)	(175)	(166)	(162)	(159)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	969	1 418	1 033	1 033	259	258	258	258	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	**1310**	**348**	**667**	**362**	**371**	**84**	**92**	**96**	**99**	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	7 178	10 848	5 482	5 948	1 491	1 486	1 486	1 485	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 329	9 283	4 815	5 247	1 314	1 311	1 311	1 311	
витрати на паливо та енергію	1402	763	1 208	667	701	177	175	175	174	
Витрати на оплату праці	1410	3 347	4 706	4 341	4 558	1 140	1 140	1 139	1 139	
Відрахування на соціальні заходи	1420	689	952	896	940	236	235	235	234	
Амортизація	1430	969	1 418	1 033	1 033	259	258	258	258	
Інші операційні витрати	1440	293	654	958	788	200	198	195	195	
Усього	**1450**	**12 476**	**18 577**	**12 710**	**13 267**	**3 326**	**3 317**	**3 313**	**3 311**	

Директор **А.В.Биба**

Головний бухгалтер **А.А.Власюк**

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(639)	(631)	(751)	(736)	(736)	(740)	(737)	(730)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(2)	-	(3)	-	(1)	(1)	(1)
комунальними унітарними підприємствами та їх об"єднаннями до місцевого бюджету	2011	( )	(2)	( )	(3)		(1)	(1)	(1)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(751)	(619)	(736)	(721)	(740)	(737)	(730)	(721)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**718**	**1 584**	**1 412**	**1 247**	**308**	**312**	**312**	**315**
податок на прибуток підприємств	2111		3	3	4		1	1	2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	666	1 483	1 341	1 167	290	292	292	293
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		2	3	4		1	1	2
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-	-	-	-	-
інші податки та збори (ВЗ)	2119	52	96	65	72	18	18	18	18

Продовження додатка 1
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**645**	**1 146**	**804**	**847**	**211**	**212**	**212**	**212**
податок на доходи фізичних осіб	2121	622	1 123	781	824	206	206	206	206
земельний податок	2122	23	23	23	23	5	6	6	6
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**690**	**1 272**	**896**	**940**	**235**	**235**	**235**	**235**
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				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	690	1 272	896	940	235	235	235	235
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	**2200**	**2 053**	**4 002**	**3 112**	**3 034**	**754**	**759**	**759**	**762**

Директор **А.В.Биба**

Головний бухгалтер **А.А.Власюк**

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**14 381**	**22 107**	**14 566**	**15 200**	**3 800**	**3 800**	**3 800**	**3 800**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	14 237	21 998	14 433	15 096	3 774	3 774	3 774	3 774
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	101	109	119	104	26	26	26	26
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	43		14	-		-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(14 780)**	**(22 162)**	**(14 518)**	**(15 006)**	**(3 749)**	**(3 752)**	**(3 752)**	**(3 753)**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(9 898)	(13 804)	(7 729)	(8 116)	(2 029)	(2 029)	(2 029)	(2 029)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 782)	(5 628)	(4 532)	(4 760)	(1 190)	(1 190)	(1 190)	(1 190)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3132	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3133	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(2 060)	(2 730)	(2 216)	(2 086)	(519)	(522)	(522)	(523)
податок на прибуток підприємств	3141	( )	(3)	(3)	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	(666)	(1 483)	(1 341)	(1 167)	(290)	(292)	(292)	(293)
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(622)	(1 123)	(781)	(824)	(206)	(206)	(206)	(206)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(2)	(3)	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	(2)	(3)	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (ВЗ, зем.податок)	3150	(75)	(119)	(88)	(95)	(23)	(24)	(24)	(24)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(40)	( )	(40)	(44)	(11)	(11)	(11)	(11)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**(399)**	**(55)**	**48**	**194**	**51**	**48**	**48**	**47**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	-	-	-	**2 789**	-	-	-	**2 789**
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				2 789				2 789
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	-	-	-	**(2 789)**	-	-	-	**(2 789)**
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	( )	( )	(2 789)	( )	( )	( )	(2 789)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	**3345**	**(20)**	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	(20)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**(20)**	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	**3400**	**(419)**	**(55)**	**48**	**194**	**51**	**48**	**48**	**47**
Залишок коштів на початок періоду	3405	462	188	43	91	91	142	190	238
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	43	133	91	285	142	190	238	285

Директор **А.В.Биба**

Головний бухгалтер **А.А.Власюк**

Продовження додатка 1
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	**243**	-	**14**	**2 789**	-	-	-	**2 789**
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	168		4	2 789				2 789
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	19		1	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2							
капітальний ремонт	4060	54		9	-				

Директор **А.В.Биба**

Головний бухгалтер **А.А.Власюк**

Продовження додатка 1
Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	13,7	14,7	16,6	16,7	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,9	3,6	3,0	2,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,7	0,1	0,1		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,7	0,1	0,1		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-0,9	0,1	0,1	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		0,4	0,5	0,7	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	119,2	69,6	54,1	#ДІЛЕННЯ/0!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	3,8	0,4	0,3	#ДІЛЕННЯ/0!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,3	0,0	0,0	2,7	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,2	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,2	0,2		Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор **А.В.Биба**

Головний бухгалтер **А.А.Власюк**

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**33**	**45**	**35**	**36**	**102,9**	**109,1**
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	14	13	13	100,0	108,3
працівники	20	30	21	22	104,8	110,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**3 322**	**4 706**	**4 341**	**4 558**	**105,0**	**137,2**
директор	283	298	311	311	100,0	109,8
адміністративно-управлінський персонал	1 272	1 575	1 613	1 709	106,0	134,4
працівники	1 767	2 833	2 417	2 538	105,0	143,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**3 455**	**4 706**	**4 341**	**4 558**	**105,0**	**131,9**
директор	292	298	311	311	100,0	106,4
адміністративно-управлінський персонал	1 304	1 575	1 613	1 709	106,0	131,1
працівники	1 859	2 833	2 417	2 538	105,0	136,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8 724,7**	**8 714,8**	**10 334,9**	**10 550,9**	**102,1**	**120,9**
директор	24 333,3	24 833,3	25 888,9	25 888,9	100,0	106,4
адміністративно-управлінський персонал	9 055,6	9 375,0	10 341,9	10 957,3	106,0	121,0
працівники	7 745,8	7 869,4	9 589,9	9 613,6	100,2	124,1

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2019 року			Плановий 2019 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35.13 Розподілення електроенергії	100,0	100,0	11 836			18 332			7 493			12 580		
Усього	**100,0**	**100,0**	**11 836**			**18 332**			**7 493**			**12 580**		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	**x**	**x**	**x**		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фіат Добло	2017	перевезення робітників	50	72	39	53,5	77,0
2	ГАЗ-31029	1995	перевезення робітників	57	120	64	53,5	112,6
3	ВК-2715	1988	перевезення робітників	15	19	10	53,5	67,8
					-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Усього				**122**	**211**	**113**	**53,5**	**92,5**

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
								#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
								#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
								#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
								#ДІЛЕННЯ/0!	#ДІЛЕННЯ/0!
Усього					**0**	**0**	**0**	**#ДІЛЕННЯ/0!**	**#ДІЛЕННЯ/0!**

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Транспортні засоби	-					2 723				2 723	-					-					2 723	-	-	-	2 723
2	Комп'ютерна техніка	-					66				66	-					-					66	-	-	-	66
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	**2 789**	-	-	-	**2 789**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2 789**	-	-	-	**2 789**
Відсоток		0,0					100,0					0,0					0,0					100,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Директор **А.В.Биба**

Головний бухгалтер **А.А.Власюк**

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств м. Біла Церква

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

			Рік	Коди
Підприємство	КП БМР «Муніципальна варта»		за ЄДРПОУ	41832384
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	Київська обл.		за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління			за СПОДУ	
Галузь			за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності			за КВЕД	84.24
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	65			
Місцезнаходження	09100, Київська обл., м.Біла Церква, вул.Андрея Шептицького, 2			
Телефон	068-840-09-53			
Прізвище та ініціали керівника	Возненко Сергій Григорович			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 188	7 650	5 300	6 700
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 297)	(9 067)	(4 523)	(8 341)
Валовий прибуток/збиток	1020	**(109)**	**(1 417)**	**777**	**(1 641)**
Адміністративні витрати	1030	(656)	(1 218)	(777)	(1 277)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	2	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(1)	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	**(764)**	**(2 635)**	**-**	**(2 918)**
EBITDA	1310	**(633)**	**(2 435)**	**200**	**(2 708)**
Рентабельність EBITDA	5010	**(28,9)**	**(31,8)**	**3,8**	**(40,4)**
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-
Інші доходи	1150	700	2 640	-	2 935
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	**(64)**	**5**	**-**	**17**
Витрати з податку на прибуток	1180	-	( )	( )	(3)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-
Чистий фінансовий результат	1200	**(64)**	**5**	**-**	**14**
Прибуток	1201	-	5	-	204
Збиток	1202	(64)	( )	-	(190)
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	**321**	**1 381**	**920**	**1 263**
податок на прибуток підприємств	2111	-	1	-	3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	321	1 380	920	1 260
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	**349**	**1 423**	**714**	**1 317**
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	**340**	**1 590**	**644**	**1 383**
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	340	1 590	644	1 383
Усього виплат на користь держави	2200	**1 010**	**4 394**	**2 278**	**3 963**
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	**103**	**85**	**271**
Цільове фінансування	3030	-	8	-	7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	330	38	186	234
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(245)	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	**85**	**141**	**271**	**505**
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	1 355	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-2,9	0,1	0,0	0,2
Рентабельність активів	5020	-4,4	0,3	0,0	0,9
Рентабельність власного капіталу	5030	-4,9	0,3	0,0	1,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	8,8	23,8	3,9	4,2
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,2	0,3
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 301	1 254	1 110	920
основні засоби	6001	1 273	971	1 163	1 074
первісна вартість	6002	1 535	1 246	1 541	1 541
знос	6003	262	275	378	467
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	160	485	537	715
гроші та їх еквіваленти	6011	85	250	271	505
Усього активи	6020	1 461	1 739	1 647	1 635
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	149	70	338	313
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	**149**	**70**	**338**	**313**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	1 312	1 669	1 309	1 322
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	**21**	**65**	**50**	**65**
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	5	5	5
працівники	8003	17	59	44	59
Витрати на оплату праці	8010	**1 862**	**7 310**	**3 660**	**6 750**
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	**7 388,9**	**9 371,8**	**6 100,0**	**8 653,8**
директор	8021	12 000,0	16 666,7	16 666,7	19 166,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 805,6	11 833,3	6 833,3	12 000,0
працівники	8023	7 024,3	9 039,5	5 776,5	8 192,1

Директор _____ Возненко С.Г.

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 188	7 650	5 300	6 700	1 400	1 700	1 800	1 800	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 297)	(9 067)	(4 523)	(8 341)	(2 015)	(2 075)	(2 095)	(2 156)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(447)	(800)	(462)	(760)	(180)	(180)	(200)	(200)	
Витрати на паливо	1012	(52)	(120)	(87)	(160)	(40)	(40)	(40)	(40)	
Витрати на електроенергію	1013		(12)		(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Витрати на оплату праці	1014	(1 361)	(6 400)	(3 050)	(5 800)	(1 400)	(1 450)	(1 450)	(1 500)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(260)	(1 395)	(558)	(1 189)	(287)	(297)	(297)	(308)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016			(4)	-					
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(102)	(180)	(174)	(180)	(45)	(45)	(45)	(45)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(75)	(160)	(188)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**(109)**	**(1 417)**	777	**(1 641)**	**(615)**	**(375)**	**(295)**	**(356)**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(656)	(1 218)	(777)	(1 277)	(305)	(304)	(331)	(337)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031				-					
витрати на оренду службових автомобілів	1032			( )	-					
витрати на консалтингові послуги	1033			( )	-					
витрати на страхові послуги	1034		(1)		(1)		(1)			
витрати на аудиторські послуги	1035			( )	-					
витрати на службові відрядження	1036	(1)	(7)		-					
витрати на зв'язок	1037	(5)	(20)		-					
витрати на оплату праці	1038	(501)	(910)	(610)	(950)	(225)	(225)	(250)	(250)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(75)	(195)	(86)	(194)	(46)	(46)	(51)	(51)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(29)	(20)	(26)	(30)	(7)	(7)	(8)	(8)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(16)	(16)	(22)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(1)			-					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043			( )	-					
організаційно-технічні послуги	1044			( )	-					
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(3)	(4)	(15)	(4)		(3)		(1)	
юридичні послуги	1046			( )	-					
послуги з оцінки майна	1047	(2)			-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048			( )	-					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(1)	(5)	( )	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050			( )	-					
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1			( )	-					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(22)	(40)	(18)	(70)	(20)	(15)	(15)	(20)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Продовження додатка 1
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2			-					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1)			-					
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(764)**	**(2 635)**	**-**	**(2 918)**	**(920)**	**(679)**	**(626)**	**(693)**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	700	2 640	-	2 935	730	730	735	740	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	700	2 640		2 935	730	730	735	740	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )			-					
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**(64)**	**5**	**-**	**17**	**(190)**	**51**	**109**	**47**	
Витрати з податку на прибуток	1180		( )	( )	(3)	( )	( )	( )	(3)	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**(64)**	**5**	**-**	**14**	**(190)**	**51**	**109**	**44**	
прибуток	1201		5		204		51	109	44	
збиток	1202	(64)	( )		(190)	(190)				
Усього доходів	1210	2 890	10 290	5 300	9 635	2 130	2 430	2 535	2 540	
Усього витрат	1220	(2 954)	(10 285)	(5 300)	(9 621)	(2 320)	(2 379)	(2 426)	(2 496)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(764)	(2 635)	-	(2 918)	(920)	(679)	(626)	(693)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	131	200	200	210	52	52	53	53	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	**1310**	**(633)**	**(2 435)**	**200**	**(2 708)**	**(868)**	**(627)**	**(573)**	**(640)**	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	518	1 000	588	1 050	250	250	275	275	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	466	880	501	890	210	210	235	235	
витрати на паливо та енергію	1402	52	120	87	160	40	40	40	40	
Витрати на оплату праці	1410	1 862	7 310	3 660	6 750	1 625	1 675	1 700	1 750	
Відрахування на соціальні заходи	1420	335	1 590	644	1 383	333	343	348	359	
Амортизація	1430	131	200	200	210	52	52	53	53	
Інші операційні витрати	1440	108	185	208	228	60	59	50	59	
Усього	**1450**	**2 954**	**10 285**	**5 300**	**9 621**	**2 320**	**2 379**	**2 426**	**2 496**	

Директор Возненко С.Г.

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		(103)	(64)	(64)	(64)	(254)	(203)	(94)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(1)	-	(2)	-	-	-	(2)
комунальними унітарними підприємствами та їх об"єднаннями до місцевого бюджету	2011		(1)		(2)	( )	( )	( )	(2)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012				-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1				-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030				-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031				-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040				-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050				-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060				-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(64)	(99)	(64)	(52)	(254)	(203)	(94)	(52)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**321**	**1 381**	**920**	**1 263**	**260**	**320**	**340**	**343**
податок на прибуток підприємств	2111		1		3				3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	321	1 380	920	1 260	260	320	340	340
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				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Продовження додатка 1
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	**349**	**1 423**	**714**	**1 317**	**317**	**327**	**332**	**341**
податок на доходи фізичних осіб	2121	322	1 315	659	1 216	293	302	306	315
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	27	108	55	101	24	25	26	26
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	**340**	**1 590**	**644**	**1 383**	**333**	**343**	**348**	**359**
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				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	340	1 590	644	1 383	333	343	348	359
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	**2140**	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	**2200**	**1 010**	**4 394**	**2 278**	**3 963**	**910**	**990**	**1 020**	**1 043**

Директор _____ _____ Возненко С.Г.

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	**3000**	**3 289**	**11 678**	**6 420**	**10 982**	**2 413**	**2 770**	**2 895**	**2 904**
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 589	9 030	6 360	8 040	1 680	2 040	2 160	2 160
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030		8		7	3			4
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	700	2 640	60	2 935	730	730	735	740
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	**(2 959)**	**(11 640)**	**(6 234)**	**(10 748)**	**(2 548)**	**(2 658)**	**(2 738)**	**(2 804)**
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(540)	(1 160)	(1 000)	(1 265)	(310)	(300)	(325)	(330)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 779)	(7 477)	(3 590)	(6 811)	(1 641)	(1 691)	(1 716)	(1 763)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131			( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3132			( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3133			( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(598)	(2 803)	(1 634)	(2 582)	(577)	(647)	(672)	(686)
податок на прибуток підприємств	3141			( )	-				
податок на додану вартість	3142	(250)	(1 380)	(920)	(1 260)	(260)	(320)	(340)	(340)
акцизний податок	3143			( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144			( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(322)	(1 315)	(659)	(1 216)	(293)	(302)	(306)	(315)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(26)	(108)	(55)	(106)	(24)	(25)	(26)	(31)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1			( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2			( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати)	3150			( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3160			( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(42)	(200)	(10)	(90)	(20)	(20)	(25)	(25)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**330**	**38**	**186**	**234**	**(135)**	**112**	**157**	**100**

Продовження додатка 1
Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3200**	**1 300**	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240	1 300							
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	**3255**	**(1 545)**	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(1 545)			-	( )	( )		( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265			( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270			( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275			( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280			( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**(245)**	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	**3345**	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	**3400**	**85**	**38**	**186**	**234**	**(135)**	**112**	**157**	**100**
Залишок коштів на початок періоду	3405		103	85	271	271	136	248	405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	85	141	271	505	136	248	405	505

Директор _____ _____ Возненко С.Г.

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	**1 355**	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 262			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	61			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	32			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Директор Возненко С.Г.

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Продовження додатка 1
Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-5,0	-18,5	14,7	-24,5	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-28,9	-31,8	3,8	-40,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-4,4	0,3	0,0	0,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-4,9	0,3	0,0	1,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-2,9	0,1	0,0	0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-0,2	0,0	1,7	-0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	8,8	23,8	3,9	4,2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,1	6,9	1,6	2,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		10,3	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,6	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,2	0,2	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Начальник (посада)

Директор (підпис)

Возненко С.Г. (ініціали, прізвище)

Біла Церква * Україна * Київської області * Місто * Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» ідентифікаційний код 41832384

Продовження додатка 1
Таблиця 6

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КУ БМР «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква»
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:**	**21**	**65**	**50**	**65**	**130,0**	**309,5**
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3	5	5	5	100,0	166,7
працівники	17	59	44	59	134,1	347,1
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	**1 786**	**7 310**	**3 660**	**6 750**	**184,4**	**377,9**
директор	144	200	200	230	115,0	159,7
адміністративно-управлінський персонал	209	710	410	720	175,6	344,5
працівники	1 433	6 400	3 050	5 800	190,2	404,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	**1 862**	**7 310**	**3 660**	**6 750**	**184,4**	**362,5**
директор	144	200	200	230	115,0	159,7
адміністративно-управлінський персонал	209	710	410	720	175,6	344,5
працівники	1 433	6 400	3 050	5 800	190,2	404,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**7 388,9**	**9 371,8**	**6 100,0**	**8 653,8**	**141,9**	**117,1**
директор	12 000,0	16 666,7	16 666,7	19 166,7	115,0	159,7
адміністративно-управлінський персонал	5 805,6	11 833,3	6 833,3	12 000,0	175,6	206,7
працівники	7 024,5	9 039,5	5 776,5	8 192,1	141,8	116,6

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

Продовження додатка 1
Таблиця 6

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2019 року			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71.12		14,9	1 017			2 150			965			1 000		
84.24		85,1	1 171			5 500			2 667			5 700		
Усього	**100,0**	**100,0**	**2 188**			**7 650**			**3 632**			**6 700**		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	**x**	**x**	**x**		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього				-	-	-	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
								#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього					**0**	**0**	**0**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-			-		

Директор _____ _____ Возненко С.Г.
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

