

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)

Підприємство	КП БМР "Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка"	Рік	Коли
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	2219352
Територія	Київська область	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	3210300000
Галузь	культура	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	діяльність атракціонів	за ЗКІНГ	
Одиниця виміру	тис. грн	за КВЕД	93.21
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	21 чол.	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, буд. 11		
Телефон	098 220 96 18		
Прізвище та ініціали керівника	Доміловський А.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022
1	2	3	4	5	
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 063	1 645	1 100	3 121
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 139)	(1 739)	(1 135)	(2 306)
Валовий прибуток/збиток	1020	(76)	(94)	(35)	815
Адміністративні витрати	1030	(675)	(883)	(632)	(1 289)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	21	120	30	120
Інші операційні витрати	1080	(72)	(28)	(70)	(28)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(802)	(885)	(707)	(382)
ЕБІТДА	1310	(491)	(569)	(484)	(66)
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(46,2)	(34,6)	(44,0)	(2,1)
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	()	()	-
Інші доходи	1150	294	900	741	500
Інші витрати	1160	(28)	(10)	(14)	(10)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(536)	5	20	108
Витрати з податку на прибуток	1180	(1)	(1)	(4)	(19)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1190	-	-	-	-
Дохід з припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	(537)	4	16	89
Чистий фінансовий результат	1201	-	4	16	89
Прибуток	1202	(537)	-	-	-
Збиток					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022
1	2	3	4	5	
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	181	371	200	515
податок на прибуток підприємств	2111	-	1	4	19
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	181	290	189	480
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	-	80	7	16
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	268	316	209	321
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	221	267	186	309
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	221	267	186	309
Усього виплат на користь держави	2200	730	1 206	727	1 145
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	76	1	33	2
Цільове фінансування	3030	-	1 500	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(39)	504	(26)	347
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4)	(500)	(5)	(323)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	33	5	2	26
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	4	500	5	323
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-50,5	0,2	1,5	2,9
Рентабельність активів	5020	-42,1	0,3	0,1	0,3
Рентабельність власного капіталу	5030	-2440,9	0,3	0,1	0,3
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	4,3	30,0	40,2
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022
1	2	3	4	5	
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 193	1 478	26 313	26 162
основні засоби	6001	1 175	1 460	1 441	26 144
первісна вартість	6002	2 956	3 566	3 270	28 447
знос	6003	1 781	2 106	1 829	2 303
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	83	17	42	68
гроші та їх еквіваленти	6011	33	5	3	26
Усього активи	6020	1 276	1 495	26 355	26 230
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 254	281	851	636
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 254	281	851	636
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	192	-	76	-
Власний капітал	6080	22	1 214	25 504	25 594
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	41	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	41	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	29	186	116	76
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	29	186	116	76
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	14	16	14	21
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	6	7	7
працівники	8003	8	9	6	13
Витрати на оплату праці	8010	847	1 220	845	1 405
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5 042,0	6 354,2	5 029,8	5 575,4
директор	8021	12 667,0	12 666,7	6 750,0	12 666,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 000,0	5 666,7	3 892,9	6 011,9
працівники	8023	4 115,0	6 111,1	6 069,4	4 794,9

Директор

(посада)

Головний бухгалтер



(підпис)

Андрій ДОМІЛОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Людмила БЕСАРАБ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік (усього) 2022	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	21	120	30	120	30	30	30	30	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	21	120	30	120	30	30	30	30	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(72)	(28)	(70)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
1083	()	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1086	(72)	(28)	(70)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1087				-					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(802)	(885)	(707)	(382)	(573)	273	378	(460)	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	
1120	()	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				-					
1140	()	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1150	294	900	741	500	100	150	150	100	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1151				-					
курсові різниці	1152	294	900	741	500	100	150	150	100	
інші доходи (розшифрувати)	1160	(28)	(10)	(14)	(10)	-	(5)	(5)	()	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
курсові різниці	1162	(28)	(10)	(14)	(10)	()	(5)	(5)	()	
інші витрати (розшифрувати)	1170	(536)	5	20	108	(473)	418	523	(360)	
Фінансовий результат до оподаткування	1180	(1)	(1)	(4)	(19)		(19)			
Витрати з податку на прибуток	1181				-					
1190	()	()	()	()	-	()	()	()	()	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	(537)	4	16	89	(473)	399	523	(360)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1201	4	16	89	(473)	399	523	(360)		
прибуток	1202	(537)			-					
збиток	1210	1 378	2 665	1 871	3 741	383	1 480	1 554	324	
Усього доходів	1220	(1 915)	(2 661)	(1 855)	(3 652)	(856)	(1 081)	(1 031)	(684)	
Усього витрат	1230									
Неконтрольована частина										
Розрахунок кошика ЕВГДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(802)	(885)	(707)	(382)	(573)	273	378	(460)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	311	316	223	316	79	79	79	79	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
ЕВГДА	1310	(491)	(569)	(484)	(66)	(494)	352	457	(381)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	159	270	329	750	240	190	165	155	
1401	39	110	22	290	110	70	60	50	50	
витрати на сировину та основні матеріали	1402	120	160	307	460	130	120	105	105	
витрати на паливо та енергію	1410	847	1 220	845	1 405	304	423	413	265	
Витрати на оплату праці	1420	219	267	205	310	67	93	91	59	
Відрахування на соціальні заходи	1430	311	316	223	228	57	57	57	57	
Амортизація	1440	378	587	249	790	188	299	305	148	
Інші операційні витрати	1450	1 314	2 660	1 851	3 653	856	1 062	1 031	684	
Усього										



(Handwritten signature)

Андрій ДОМЛІВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)
Людмила БЕСАРАБ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік (усього) 2022	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 (непокритего збитку) на початок звітнього періоду	2000	(1 715)	(2 431)	(2 252)	(2 257)	(2 257)	(2 730)	(2 394)	(1 886)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(80)	(21)	(16)	-	(63)	(15)	62
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011		(80)	(21)	(16)		(63)	(15)	62
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 (непокритего збитку) на кінець звітнього періоду	2070	(2 252)	(2 507)	(2 257)	(2 184)	(2 730)	(2 394)	(1 886)	(2 184)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	181	371	200	515	4	304	257	(50)
податок на прибуток підприємств	2111		1	4	19		19		
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	181	290	189	480	4	222	242	12
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		80	7	16		63	15	(62)
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік (усього) 2022	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	268	316	209	321	71	94	92	64
податок на доходи фізичних осіб	2121	168	221	152	253	55	76	74	48
земельний податок	2122	41	44	2	2		1	1	
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	59	51	55	66	16	17	17	16
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	221	267	186	309	67	93	91	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	221	267	186	309	67	93	91	58
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	60	252	132	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141		252	97	-	-			
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	60		35	-				
Усього виплат на користь держави	2200	730	1206	727	1145	142	491	440	72

Директор
(посада)
Головний бухгалтер



(підпис)

Андрій ДОМЛІВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)
Людмила БЕСАРАБ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	План поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік (усього) 2022	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	1 624	5 028	2 202	4 361	547	1 700	1 751	363
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 272	2 198	1 320	3 747	330	1 560	1 624	233
Повернення податків і зборів, у тому числі:									
податку на додану вартість	3020				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3021				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3030		1 500		-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3040	4			-				
кредити	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3051				-				
облігації	3052				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	348	1 330	882	614	217	140	127	130
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 663)	(4 524)	(2 228)	(4 014)	(547)	(1 566)	(1 507)	(394)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(187)	(1 619)	(427)	(868)	(280)	(228)	(200)	(160)
Розрахунки з оплати праці	3120	(436)	(1 515)	(582)	(1 580)	(210)	(570)	(580)	(220)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	(186)	(118)	(76)	-	(38)	(38)	-
кредити	3131		()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	(186)	(118)	(76)		(38)	(38)	-
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(679)	(959)	(611)	(1 200)	(50)	(549)	(594)	(7)
податок на прибуток підприємств	3141		(14)	(6)	(19)	(8)		(11)	
податок на додану вартість	3142	(156)	(150)	(189)	(480)	(4)	(222)	(242)	(12)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144		()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(168)	(273)	(152)	(285)	(38)	(103)	(104)	(40)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(80)	(21)	(16)	-	(63)	(78)	125
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	(80)	(21)	(16)	()	(63)	(78)	125
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()		-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	(355)	(442)	(243)	(400)		(161)	(159)	(80)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	(90)	(252)		(169)	(83)	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(361)	(245)	(400)	(38)	(7)	(12)	(12)	(7)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(39)	504	(26)	347	-	134	244	(31)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	План поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік (усього) 2022	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	(4)	(500)	(5)	(323)	-	(133)	(170)	(20)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260		(460)		(253)		(103)	(130)	(20)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	-	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(4)	(40)	(5)	(70)	-	(30)	(40)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4)	(500)	(5)	(323)	-	(133)	(170)	(20)
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	(43)	4	(31)	24	-	1	74	(51)
Залишок коштів на початок періоду	3405	76	1	33	2	2	2	3	77
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	33	5	2	26	2	3	77	26

Директор
(посада)

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
підпис

Андрій ДОМЛІВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Людмила БЕСАРАБ

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік (усього) 2022	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	4	500	5	323	-	133	170	20
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		460		253		103	130	20
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	4	30	5	60		20	40	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		10		10		10		
капітальний ремонт					-				

Директор

(посала)

Головний бухгалтер



(підпис)

Андрій ДОМЛІВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)

Людмила БЕСАРАБ

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року 2021	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-0,08	-5,71	-0,04	0,27	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-46,20	-34,59	-0,44	-0,03	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-42,10	0,27	0,00	0,01	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-24,41	0,33	0,00	0,01	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-0,51	0,24	0,02	0,03	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-763,00	-0,49	367,00	570,00	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,02	4,32	29,97	40,24	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,07	0,06	0,05	0,11	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,01	1,58	0,02	1,42	
Коєфіцієнт 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		0,00	0,30	0,00	0,10	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,60	0,59	0,56	0,08	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, та зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта	5300						

Директор
Головний бухгалтер (посада)



(підпис)

Андрій ДОМІЛОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)
Людмила БЕСАРАБ

**Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
КП БМР "Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка"
(найменування підприємства)**

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року 2020	Фінансовий план 2021 поточного року	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022	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:	14	16	14	21	150,0	150,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5	6	7	7	100,0	140,0
працівники	8	9	6	13	216,7	162,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	847	1 220	845	1 405	166,3	165,9
директор	152	152	81	152	187,7	100,0
адміністративно-управлінський персонал	300	408	327	505	154,4	168,3
працівники	395	660	437	748	171,2	189,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	847	1 220	845	1 405	166,3	165,9
директор	152	152	81	152	187,7	100,0
адміністративно-управлінський персонал	300	408	327	505	154,4	168,3
працівники	395	660	437	748	171,2	189,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5 042,0	6 354,2	5 029,8	5 575,4	110,8	110,6
директор	12 667,0	12 666,7	6 750,0	12 666,7	187,7	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5 000,0	5 666,7	3 892,9	6 011,9	154,4	120,2
працівники	4 115,0	6 111,1	6 069,4	4 794,9	79,0	116,5

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 2020минулй рік			Плановий показник поточного2021року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців			Плановий 2022 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць 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 атракціонів	30	43	319	9	36,0	1 075	38	29,0	305	10	0,030	500	10	0,050
Суборенда атракціонів	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Послуги під розміщення атракціонів	20	-	208	16	13,0	300	35	9,0	311	16	27,0	400	35	9,0
Послуги по суборенді будиночків	16	29	170	43	4,0	150	43	4,0	258	74	3,5	360	43	3,5
Оформлення свят	1	-	8	1	8,0	-	-	-	28	1	28,0	40	4	10,0
Оренда металевих конструкцій	0	0	-	-	-	-	-	-	7	3	2,0	12	12	1,0
Оренда торгових рядів "БРУМ"	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 719	19	90,4
Послуги по громадській вибірчальні	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	18	0,005
Дезінфікування території міста	33	0	358	10	36,0	120	3	40,0	110	1	110,0	-	-	-
Усього	100	100	1 063	79		1 645			1 019			3 121		

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 позиками на початок 2022 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за позиками на кінець 2022 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього		76		76
у тому числі:				
КП БМР кінотеатр "Доженка" ПФД		39		39
ФО Кіричанов Є.О.		37		37
Інші фінансові зобов'язання, усього		-	-	-
у тому числі:				
Усього		76	-	76

