

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	КУ БМР «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква»	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	35942297
Територія	Київська обл.	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	3210300000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	10		
Місцезнаходження	09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Андрея Шептицького, 2		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Ілляшенко Віктор Михайлович		

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	373	367	375	382
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	304	350	292	305
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	304	350	292	305
Усього виплат на користь держави	2200	1 158	1 226	1 157	1 197
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	441	427	134	214
Цільове фінансування	3030	16	16	16	20
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(306)	(35)	80	35
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1)	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	134	392	214	249
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	1	-	-	-
V. Коєфіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,2	-3,9	0,6
Рентабельність активів	5020	0,1	0,3	-5,4	0,9
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,3	-6,8	1,1
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	11,4	4,7	3,8	3,9
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,6	0,6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 234	1 194	794	762
основні засоби	6001	1 034	994	594	562
первісна вартість	6002	1 972	1 972	1 591	1 591
знос	6003	938	978	997	1 029
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	846	1 151	994	1 029
гроші та їх еквіваленти	6011	134	392	214	249
Усього активи	6020	2 080	2 345	1 788	1 791
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	168	410	375	363
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	168	410	375	363
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-
Власний капітал	6080	1 912	1 935	1 413	1 428

I. Формування фінансових результатів

Продовження додатка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Посвідчення та обґрунтування до запланованого ріня 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	2 347	2 640	2 450	2 620	460	700	730	730	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 069)	(1 299)	(1 103)	(1 168)	(297)	(287)	(288)	(298)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(8)	(12)	(2)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
Витрати на паливо	1012	(20)	(24)	(27)	(30)	(7)	(7)	(8)	(8)	
Витрати на електроенергію	1013	(36)	(49)	(101)	(100)	(30)	(20)	(20)	(30)	
Витрати на оплату праці	1014	(690)	(858)	(803)	(840)	(210)	(210)	(210)	(210)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(92)	(178)	(113)	(126)	(32)	(32)	(32)	(32)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(9)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(214)	(170)	(49)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 278	1 341	1 347	1 452	164	414	443	433	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 283)	(1 346)	(1 443)	(1 441)	(359)	(361)	(361)	(361)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(35)	(28)	(58)	(59)	(14)	(15)	(15)	(15)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	(7)	(7)	(1)	(2)	()	(1)	(1)	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1036	(1)	()	()	(1)	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(19)	(20)	(22)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
витрати на оплату праці	1038	(973)	(1 030)	(1 120)	(1 120)	(280)	(280)	(280)	(280)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(146)	(172)	(179)	(179)	(45)	(45)	(45)	(45)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(32)	(32)	(23)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(18)	(16)	(6)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
юрисичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(18)	()	(18)	-	()	()	()	()	
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	(35)	(40)	(16)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та ушкоду	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	()	()	()	-	()	()	()	()	

7
II. Розрахунки з бюджетом

Продовження додатка 1
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 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	425	430	420	324	324	131	185	269
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	(7)	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	420	435	324	337	131	185	269	337
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	481	509	490	509	87	135	141	146
податок на прибуток підприємств	2111		1		3				3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	481	508	490	504	87	135	141	141
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				2
реєстраційна плата за транспортування	2116				-				
реєстраційна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 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	2 852	3 188	2 957	3 165	554	850	876	885
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 834	3 168	2 940	3 144	552	840	876	876
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	16	16	16	20	2	10		8
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	2	4	1	1				1
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3 158)	(3 223)	(2 877)	(3 130)	(742)	(785)	(790)	(812)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(422)	(336)	(346)	(336)	(84)	(78)	(78)	(96)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 505)	(1 581)	(1 353)	(1 560)	(390)	(390)	(390)	(390)
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	(1 168)	(1 226)	(1 158)	(1 194)	(258)	(307)	(312)	(316)
податок на прибуток підприємств	3141	(1)	(1)	(1)	(3)	()	()	()	(3)
податок на додану вартість	3142	(450)	(508)	(490)	(504)	(87)	(135)	(141)	(141)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	-	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(339)	(339)	(346)	(352)	(88)	(88)	(88)	(88)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(28)	(28)	(29)	(30)	(7)	(8)	(7)	(8)
вдрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
вдрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	(350)	(350)	(292)	(305)	(76)	(76)	(76)	(76)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(63)	(80)	(20)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(306)	(35)	80	35	(188)	65	86	73

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 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	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Начальник

(посада)



Ілляшенко В.М.

(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік	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	54,5	50,8	55,0	55,4	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,7	0,7	-2,5	0,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,3	-5,4	0,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,1	0,3	-6,8	1,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,1	0,2	-3,9	0,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		4,1	21,6	-6,0	15,9	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	11,4	4,7	3,8	3,9	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	5,0	2,8	2,7	2,8	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
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		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Клієнтна/обслуговувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/показники, 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 коєфіцієнта	5300						

Начальник

(посада)

Івашенко В.М.

(ініціали, прізвище)



Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
КУ БМР «Інспекції 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 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 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:	11	12	10	10	100,0	90,9
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4	4	4	4	100,0	100,0
працівники	6	7	5	5	100,0	83,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 663	1 888	1 923	1 960	101,9	117,9
директор	285	300	360	360	100,0	126,3
адміністративно-управлінський персонал	688	730	760	760	100,0	110,5
працівники	690	858	803	840	104,6	121,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 663	1 888	1 923	1 960	101,9	117,9
директор	285	300	360	360	100,0	126,3
адміністративно-управлінський персонал	688	730	760	760	100,0	110,5
працівники	690	858	803	840	104,6	121,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 598	13 111	16 025	16 333	101,9	129,6
директор	23 750	25 000	30 000	30 000	100,0	126,3
адміністративно-управлінський персонал	14 333	15 208	15 833	15 833	100,0	110,5
працівники	9 583	10 214	13 383	14 000	104,6	146,1

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

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 2020 року	Фінансовий план Поточного 2021 року	Плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВАЗ-210994	2011	об'їзд по вулицях міста	35	28	59	210,7	168,6
Усього				35	28	59	210,7	168,6

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	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
							#DIV/0!	#DIV/0!	
Усього					0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

7. Джерела капітальних інвестицій

№ 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								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	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		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвернене 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 видав		
						основні капітальні інвестиції (включаючи грошові кошти), 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 _____
(посада)

_____ (підпис)



Іваниско В.М.
(підпис, прізвище)