

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 І

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 Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Спецкомбінат з надання ритуальних послуг"	за ЄДРПОУ	03346609
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Україна, Київська область, місто Біла Церква	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління Білоцерківська міська рада	за СПОДУ	01009
Галузь Невиробничі види побутового обслуговування населення	за ЗКГНГ	90310
Вид економічної діяльності Організування поховань і надання суміжних послуг	за КВЕД	96.03
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності юридична	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 65 чоловік		
Місцезнаходження 09100, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Росьова будинок 7		
Телефон (0456) 39-15-17, (0456) 39-13-38		
Прізвище та ініціали керівника Гришук С.І.		

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	14 074	14 140	16 900	18 040
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 792)	(11 471)	(13 976)	(14 794)
Валовий прибуток/збиток	1020	2 282	2 669	2 924	3 246
Адміністративні витрати	1030	(2 149)	(2 248)	(3 003)	(3 216)
Витрати на збут	1060	(581)	(675)	(745)	(825)
Інші операційні доходи	1070	895	650	1 066	1 100
Інші операційні витрати	1080	(556)	(540)	(382)	(420)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(109)	(144)	(140)	(115)
ЕВІТДА	1310	424	384	486	509
Рентабельність ЕВІТДА	5010	3,0	2,7	2,9	2,8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	251	200	223	220
Інші витрати	1160	(3)	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	139	56	83	105
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(15)	(19)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	139	56	68	86
Прибуток	1201	139	56	68	86
Збиток	1202	()	()	()	-

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	843	896	1 106	1 185
податок на прибуток підприємств	2111	1	12	6	3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	333	340	498	545
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	-	-	37	13
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	746	735	904	791
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 131	1 246	1 430	1 440
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 131	1 246	1 430	1 440
Усього виплат на користь держави	2200	2 720	2 877	3 440	3 416

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	131	73	272	252
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(82)	(195)	(234)	(217)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	223	200	214	220
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	272	78	252	255

IV. Капітальні інвестиції

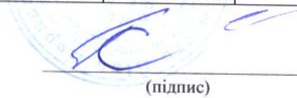
Капітальні інвестиції	4000	1 472	3 250	407	3 250
-----------------------	------	-------	-------	-----	-------

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	1,0	0,4	0,4	0,5
Рентабельність активів	5020	2,1	0,6	1,0	0,9
Рентабельність власного капіталу	5030	3,6	0,7	1,7	1,2
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,5	5,0	1,4	2,7
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,3	0,4	0,3

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	4 031	6 842	4 291	7 516
основні засоби	6001	3 943	6 762	3 655	7 430
первісна вартість	6002	6 335	9 676	6 643	11 042
знос	6003	2 392	2 914	2 988	3 612
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 483	2 496	2 460	2 490
гроші та їх еквіваленти	6011	272	78	252	255
Усього активи	6020	6 514	9 338	6 751	10 006
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 644	1 565	2 800	2 700
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 644	1 565	2 800	2 700
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	3 870	7 773	3 951	7 306
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				
короткострокові зобов'язання	7012				
інші фінансові зобов'язання	7013				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	63	65	65	70
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	11	12	12
працівники	8003	51	53	52	57
Витрати на оплату праці	8010	5 410	6 000	6 486	7 200
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 156	7 692	8 315	8 571
директор	8021	20 083	22 583	22 917	25 417
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 977	9 136	11 083	12 299
працівники	8023	6 510	7 112	7 396	7 491

Керівник _____
(посада)


(підпис)

С.І.Гришук
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

5

Продовження додатка І Таблиця І

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	14 074	14 140	16 900	18 040	3 870	5 275	5 045	3 850	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 792)	(11 471)	(13 976)	(14 794)	(3 182)	(4 309)	(4 144)	(3 159)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 258)	(3 920)	(4 846)	(5 115)	(810)	(1 805)	(1 700)	(800)	
Витрати на паливо	1012	(838)	(910)	(940)	(910)	(230)	(240)	(220)	(220)	
Витрати на електроенергію	1013	(246)	(273)	(250)	(270)	(70)	(65)	(65)	(70)	
Витрати на оплату праці	1014	(3 644)	(3 930)	(4 240)	(4 670)	(1 150)	(1 200)	(1 180)	(1 140)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(801)	(862)	(910)	(993)	(253)	(250)	(250)	(240)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(391)	(370)	(480)	(500)	(100)	(150)	(130)	(120)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(493)	(496)	(590)	(596)	(149)	(149)	(149)	(149)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 121)	(710)	(1 720)	(1 740)	(420)	(450)	(450)	(420)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 282	2 669	2 924	3 246	688	966	901	691	Охорона, опалення, охорона праці, страхування, комунал.
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 149)	(2 248)	(3 003)	(3 216)	(761)	(847)	(821)	(787)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(145)	(148)	(144)	(158)	(39)	(40)	(40)	(39)	
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	(37)	(40)	(51)	(56)	(14)	(14)	(14)	(14)	
витрати на оплату праці	1038	(1 339)	(1 352)	(1 724)	(1 900)	(453)	(495)	(475)	(475)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(242)	(298)	(310)	(341)	(80)	(90)	(85)	(86)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(28)	(20)	(20)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, 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	(32)	(30)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
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	(181)	(254)	(270)	(285)	(61)	(81)	(81)	(62)	Опалення, е/с, вода, охорона
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(30)	()	()	()	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(145)	(106)	(444)	(416)	(97)	(112)	(111)	(96)	% банку, податки, канцтовари, резерв відп.
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(581)	(675)	(745)	(825)	(208)	(205)	(205)	(207)	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(383)	(424)	(470)	(535)	(132)	(135)	(135)	(133)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(86)	(94)	(100)	(116)	(28)	(30)	(30)	(28)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(9)	(16)	(16)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на рекламу	1066	()	(1)	(3)	(2)	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(103)	(140)	(156)	(164)	(44)	(38)	(38)	(44)	Охорона, оренда, комунальні, РРО, канц.

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 доданка 1 Таблиця 1 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	895	650	1 066	1 100	268	282	282	268	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
Інші операційні доходи (пам'ятники, комун. орендаторів)	1073	895	650	1 066	1 100	268	282	282	268	Пам'ятники, дрова, комун. оренд. труни
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(556)	(540)	(382)	(420)	(11)	(219)	(179)	(11)	
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	1086	(556)	(540)	(382)	(420)	(11)	(219)	(179)	(11)	Пам'ятники, ліквіація матер. доп. труни
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(109)	(144)	(140)	(115)	(24)	(23)	(22)	(46)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	251	200	223	220	55	55	55	55	Безповорот. фін. допомога, металобрухт
курсові різниці	1151				-					
Інші доходи (Безповоротна фін. допомога, металобрухт)	1152	251	200	223	220	55	55	55	55	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(3)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (спісання ОЗ)	1162	(3)	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	139	56	83	105	31	32	33	9	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(15)	(19)	()	()	()	(19)	
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	139	56	68	86	31	32	33	(10)	
прибуток	1201	139	56	68	86	31	32	33	(10)	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	15 220	14 990	18 189	19 360	4 193	5 612	5 382	4 173	
Усього витрат	1220	(15 081)	(14 934)	(18 121)	(19 274)	(4 162)	(5 580)	(5 349)	(4 183)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВГДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(109)	(144)	(140)	(115)	(24)	(23)	(22)	(46)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	533	528	626	624	156	156	156	156	
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	424	384	486	509	132	133	134	110	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 764	3 755	4 667	5 730	1 250	1 680	1 640	1 160	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 508	2 420	3 367	4 300	900	1 300	1 300	800	
витрати на паливо та енергію	1402	1 256	1 335	1 300	1 430	350	380	340	360	
Витрати на оплату праці	1410	5 410	6 000	6 486	7 200	1 757	1 870	1 805	1 768	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 132	1 320	1 323	1 468	358	381	368	361	
Амортизація	1430	533	528	626	624	156	156	156	156	
Інші операційні витрати	1440	2 229	2 093	4 130	2 270	470	610	680	510	
Усього	1450	13 068	13 696	17 232	17 292	3 991	4 697	4 649	3 955	

Керівник _____
(посада)

(підпис)

С.І.Гришук
(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	(1 984)	(1 930)	(1 868)	(1 812)	(1 812)	(1 781)	(1 754)	(1 726)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(23)	(8)	(10)	(13)	-	(5)	(5)	(3)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(23)	(8)	(10)	(13)	()	(5)	(5)	(3)
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	()	(48)	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	(48)	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	(2)	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 868)	(1 930)	(1 812)	(1 739)	(1 781)	(1 754)	(1 726)	(1 739)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	843	896	1 106	1 185	154	374	349	308
податок на прибуток підприємств	2111	1	12	6	3		1	1	1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	333	340	498	545		210	185	150
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			37	13		5	5	3
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб (40%)	2118	412	436	468	516	128	130	130	128
інші податки та збори (Військовий збір)	2119	97	108	97	108	26	28	28	26

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	746	735	904	791	195	203	203	190
податок на доходи фізичних осіб (60%)	2121	618	652	702	775	190	200	200	185
земельний податок	2122	104	80	108	12	3	3	3	3
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (вода, екологія)	2124	24	3	94	4	2			2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 131	1 246	1 430	1 440	360	360	360	360
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	1 131	1 246	1 430	1 440	360	360	360	360
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	2 720	2 877	3 440	3 416	709	937	912	858

Керівник _____
(посада)



(підпис)

С.І.Грисюк
(ініціали, прізвище)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	15 192	15 000	19 353	21 342	5 379	5 258	5 326	5 379
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	14 191	14 300	18 451	20 332	5 296	4 840	4 900	5 296
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 (пам'ятники, комун оренд.)	3060	1 001	700	902	1 010	83	418	426	83
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(15 274)	(15 195)	(19 587)	(21 559)	(5 424)	(5 389)	(5 364)	(5 382)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8 008)	(7 485)	(11 088)	(11 254)	(2 994)	(2 730)	(2 730)	(2 800)
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 635)	(4 735)	(5 058)	(5 740)	(1 435)	(1 435)	(1 435)	(1 435)
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	(2 631)	(2 975)	(3 441)	(4 565)	(995)	(1 224)	(1 199)	(1 147)
податок на прибуток підприємств	3141	(1)	(12)	(6)	(3)		(1)	(1)	(1)
податок на додану вартість	3142	(333)	(340)	(498)	(545)	()	(210)	(185)	(150)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 082)	(1 130)	(1 170)	(1 291)	(318)	(330)	(330)	(313)
інші обов'язкові платежі, у тому числі	3146	(7)	(8)	(38)	(15)	-	(5)	(5)	(5)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(7)	(8)	(38)	(15)	()	(5)	(5)	(5)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (ЄСВ, військ. збір, земля, вода, екол)	3150	(1 208)	(1 485)	(1 729)	(2 711)	(677)	(678)	(678)	(678)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(82)	(195)	(234)	(217)	(45)	(131)	(38)	(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	1 322	4 100	214	4 120	55	2 955	1 055	55
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (внески, безповор. допомога)	3240	1 322	4 100	214	4 120	55	2 955	1 055	55
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 099)	(3 900)	-	(3 900)	-	(2 900)	(1 000)	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(997)	(2 400)	()	(2 400)	()	(1 400)	(1 000)	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(102)	(1 500)	()	(1 500)	()	(1 500)	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	223	200	214	220	55	55	55	55
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 дивидендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	141	5	(20)	3	10	(76)	17	52
Залишок коштів на початок періоду	3405	131	73	272	252	252	262	186	203
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	272	78	252	255	262	186	203	255

Керівник _____
(посада)


_____ (підпис)

С.І.Грисюк _____
(ініціали, прізвище)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 472	3 250	407	3 250	-	2 417	833	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 109	2 000	158	2 000		1 167	833	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	43			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	6			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	5		52					
капітальний ремонт	4060	309	1 250	197	1 250		1 250		

Керівник _____
(посада)




_____ (підпис)

С.І.Гришук _____
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	16,2	18,9	17,3	18,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,0	2,7	2,9	2,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,1	0,6	1,0	0,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	3,6	0,7	1,7	1,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,0	0,4	0,4	0,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		6,2	4,1	5,8	5,3	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,5	5,0	1,4	2,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,9	1,6	0,9	0,9	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,8	6,2	0,7	5,2	
Коefіцієнт 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		0,1	0,2	0,0	0,2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,3	0,4	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300						

Керівник _____
(посада)


(підпис)

С.І.Гришок
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КП БМР "Спецкомбінат з надання ритуальних послуг"
(найменування підприємства)

І. 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:	63	65	65	70	107,7	111,1
Директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	11	11	12	12	100,0	109,1
працівники	51	53	52	57	109,6	111,8
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5 385	5 980	6 419	7 084	110,4	131,6
директор	241	270	255	285	111,8	118,3
адміністративно-управлінський персонал	1 180	1 198	1 591	1 763	110,8	149,4
працівники	3 964	4 512	4 573	5 036	110,1	127,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5 410	6 000	6 486	7 200	111,0	133,1
директор	241	271	275	305	110,9	126,6
адміністративно-управлінський персонал	1 185	1 206	1 596	1 771	111,0	149,5
працівники	3 984	4 523	4 615	5 124	111,0	128,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 156	7 692	8 315	8 571	103,1	119,8
директор	20 083	22 583	22 917	25 417	110,9	126,6
адміністративно-управлінський персонал	8 977	9 136	11 083	12 299	111,0	137,0
працівники	6 510	7 112	7 396	7 491	101,3	115,1

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 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
Надання ритуальних послуг та реалізація товарів	89,7	87,8	12 624			12 740			11 762			15 840		
Інші доходи (по договорах з ДЖКІ)	10,3	12,2	1 450			1 400			1 588			2 200		
Усього	100,0	100,0	14 074			14 140			13 350			18 040		

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	Автомобіль ДУС-100*	2004	Виробничі потреби	72	78	77	98,3	106,9
2	Автомобіль ДУС-100**	2007	Виробничі потреби	73	70	81	113,7	111,0
Усього				145	148	158	106,8	109,0

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	
Усього					0	0	0	100,0	100,0

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Заточення 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								
			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	Придбання пасажирського мікроавтобуса	-	-	-	-	-	1 167	-	1 167	-	-	-	-	-	-	-	-	1 167	-	-	-	-	1 167	-	-	-
2	Придбання трактора з відвалом для прибирання снігу	-	-	-	-	-	833	-	-	833	-	-	-	-	-	-	-	833	-	-	-	-	-	-	-	
3	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	1 250	-	-	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250	-	-	-	
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	3 250	-	2 417	833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 250	-	2 417	833	-
Відсоток		0,0					100,0					0,0						0,0				100,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку звикнення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість вилучених потужностей на початок планового року	Незмінене баланшове на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відомості документації)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

С.І. Гринюк
(ініціали, прізвище)