

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 "МІСЬКРЕКЛАМА"	Рік	2020	Коди	31321911
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за СДРПОУ		за КОПФ	32103
Територія	Київська область	за КОАТУУ		за СПОДУ	
Орган державного управління		за ЗКПНГ		за КВЕД	
Галузь	реклама				
Вид економічної діяльності		Стандарти звітності П(о)БОУ			x
Одиниця виміру, тис. грн	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ			
Форма власності	21				
Середньобілова кількість штатних працівників	вул. Росьова, 7				
Місцезнаходження					
Телефон	Козахук Дмитро Володимирович				
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	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
ЕВІТТА	1310	(107)	57	57	3
Регістрибельність ЕВІТТА	5010	(7,7)	3,0	3,0	0,2
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Інші 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. Розрахунок з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкової платіж), 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	-	-	-	-
вдрахована частина чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
реєстраційна плата за використання знамен	2116	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкової платіж)	2120	106	180	180	130
Інші надати, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	224	310	310	230
вдрахована частина 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
6010	63	140	314	450	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6011	26	99	232	404
гроші та їх еквіваленти	6020	89	193	380	525
Усього активів	6030	65	38	59	85
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	301	222	246	250
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	366	260	305	335
Усього зобов'язання і субвенції	6060				
У тому числі державні гранти і субвенції	6070				
У тому числі фінансові запозичення	6080	(277)	75	75	190
Власний капітал					
VII. Кредитна політика					
Отримано залучення коштів, усього, у тому числі:	7000				
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
Поворотні залучення 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
8010	781	1 122	1 122	1 122	972
Витрати на оплату праці					
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
(посада)



Корсун Д.В.
(ініціали, прізвище)

1. 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)	1030	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 виїзди	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 роєктів, 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	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юрідичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду 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)	(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)	

Найменування показника	Код рядка	Факт звітного року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Поскоєння 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 призначеної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від призначеної 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 вичодів	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 ЄВІТДА										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	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
(підпис)



Козачук Р.Р.
(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	(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				-				
реєстраційна плата за транспортування	2116				-				
реєстраційна 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

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

Гурменко
(посада)



Кожані Д.В.
(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
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

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

Керівник _____

(посада)

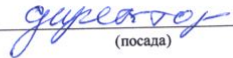


_____ (підпис)
 Колясук Д.В.
 (ініціали, прізвище)

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
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 _____



(посада)


(підпис)



(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	39,0	40,9	40,9	39,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, 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
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-3,4	4,6	5,4	111,7	
Коefіцієнт 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
Коefіцієнт 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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	
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		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт 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 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

Директор
(посад)



(ініціали, прізвище)

Корженко Д.В.

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.

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, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	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, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць 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	х	х	х			

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
							ДЕЛО!	ДЕЛО!
							ДЕЛО!	ДЕЛО!
							ДЕЛО!	ДЕЛО!
							ДЕЛО!	ДЕЛО!
Усього				-	-	-	ДЕЛО!	ДЕЛО!

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	
								ДЕЛО!	
								ДЕЛО!	
								ДЕЛО!	
								ДЕЛО!	
Усього					0	0	0	ДЕЛО!	

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Заклучення 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
		-					-					-					-					-				
		-					-					-					-					-				
		-					-					-					-					-				
		-					-					-					-					-				
Усього		-					-					-					-					-				
Відсоток		ДЕЛО!					ДЕЛО!					ДЕЛО!					ДЕЛО!					ДЕЛО!				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Налагоджене 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, яким 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)



Кордачук Д.В.
(підпис, прізвище)