

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	Рік	Коди
Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ВАНТАЖНИЙ АВІАЦІЙНИЙ	за ЄДРПОУ	30797746
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	52.23
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 80		
Місцезнаходження 09104, м. Біла Церква, Гайок ,4А		
Телефон 0456344592		
Прізвище та ініціали керівника Агалісв Юрій Валентинович		

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	7 191	6 900	8 607	8 800
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 736)	(9 470)	(10 242)	(10 865)
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 545)	(2 570)	(1 635)	(2 065)
Адміністративні витрати	1030	(3 131)	(3 100)	(3 848)	(4 434)
Витрати на збут	1060	(5)	(20)	(3)	(1)
Інші операційні доходи	1070	4 837	6 500	6 800	7 400
Інші операційні витрати	1080	(697)	(380)	(520)	(520)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(541)	430	794	380
ЕБІТДА	1310	(889)	(90)	(1 346)	(986)
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(12,4)	(1,3)	(15,6)	(11,2)
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	82	98	97	100
Інші витрати	1160	(21)	(10)	(3)	(8)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(480)	518	888	472
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(93)	(160)	(85)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	(480)	425	728	387
Прибуток	1201	-	425	728	387
Збиток	1202	(480)	()	()	-

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	1 489	2 199	2 470	2 423
податок на прибуток підприємств	2111	-	106	160	85
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 489	1 900	2 200	2 280
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	-	63	110	58
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 150	1 480	1 559	1 687
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 511	1 500	1 500	1 685
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	1 237	1 500	1 500	1 685
Усього виплат на користь держави	2200	4 150	5 179	5 529	5 795
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	405	504	145	504
Цільове фінансування	3030	3	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(77)	924	1 072	344
	3295	(183)	(800)	(650)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(63)	(63)	(58)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	145	565	504	790
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	1 579	800	445	9 900
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-6,7	6,2	8,5	4,4
Рентабельність активів	5020	-4,4	3,5	6,5	3,2
Рентабельність власного капіталу	5030	-4,6	3,7	6,9	3,4
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	20,3	19,9	17,7	17,9
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,7

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	7 084	7 205	6 966	7 200
основні засоби	6001	6 926	7 050	6 911	6 500
первісна вартість	6002	18 657	19 500	18 929	19 000
знос	6003	11 731	12 450	12 018	12 500
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 748	4 895	4 230	4 900
гроші та їх еквіваленти	6011	145	664	800	900
Усього активи	6020	10 832	12 100	11 196	12 100
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	508	580	600	640
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	508	580	600	640
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	10 324	11 520	10 596	11 460
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	82	81	80	88
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	22	21	22	25
працівники	8003	59	59	57	62
Витрати на оплату праці	8010	(5 903)	(6 710)	(6 918)	(7 666)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 067,0	6 903,3	7 206,3	7 259,5
директор	8021	16 583,0	18 000,0	5 000,0	18 000,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 229,0	9 127,0	10 227,3	9 666,7
працівники	8023	4 968,0	5 923,7	6 078,9	6 115,6

Керівник

(посада)



Агалісв Ю.В.

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий рік (усього)2020	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	7 191	6 900	8 607	8 800	2 200	2 200	2 200	2 200	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 736)	(9 470)	(10 242)	(10 865)	(2 752)	(2 587)	(2 687)	(2 839)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(209)	(350)	(202)	(340)	(85)	(85)	(85)	(85)	
Витрати на паливо	1012	(602)	(700)	(580)	(660)	(180)	(150)	(150)	(180)	
Витрати на електроенергію	1013	(2 806)	(2 800)	(3 600)	(3 500)	(900)	(750)	(850)	(1 000)	
Витрати на оплату праці	1014	(3 616)	(4 100)	(4 168)	(4 549)	(1 137)	(1 137)	(1 137)	(1 138)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(756)	(902)	(880)	(1 001)	(250)	(250)	(250)	(251)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(84)	()	(3)	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(479)	(500)	(544)	(580)	(145)	(145)	(145)	(145)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(184)	(118)	(265)	(235)	(55)	(70)	(70)	(40)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 545)	(2 570)	(1 635)	(2 065)	(552)	(387)	(487)	(639)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 131)	(3 100)	(3 848)	(4 434)	(1 105)	(1 121)	(1 124)	(1 084)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(151)	(200)	(70)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	(1)	(1)	()	(1)	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	(29)	(40)	(20)	(45)	(10)	(10)	(15)	(10)	
витрати на зв'язок	1037	(29)	(60)	(24)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
витрати на оплату праці	1038	(2 071)	(2 045)	(2 750)	(3 117)	(779)	(779)	(779)	(780)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(414)	(450)	(495)	(684)	(171)	(171)	(171)	(171)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(7)	(7)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
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	(13)	(20)	(7)	(20)	()	(10)	(10)	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(198)	(110)	(240)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
юрідичні послуги	1046	()	()	(50)	(40)	(10)	(10)	(15)	(5)	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(12)	(8)	(3)	(9)	(3)	(3)	(2)	(1)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(41)	(10)	(20)	(60)	(20)	(20)	(20)	()	
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	(166)	(150)	(160)	(150)	(35)	(40)	(35)	(40)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(5)	(20)	(3)	(1)	-	(1)	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	(5)	(20)	(3)	(1)	()	(1)	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий рік (усього)2020	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	4 837	6 500	6 800	7 400	1 850	1 750	1 850	1 950	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розрахунки)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розрахунки)	1073	4 837	6 500	6 800	7 400	1 850	1 750	1 850	1 950	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(697)	(380)	(520)	(520)	(130)	(130)	(130)	(130)	
курсові різниці	1081	(233)	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розрахунки)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	(18)	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розрахунки)	1086	(446)	(380)	(520)	(520)	(130)	(130)	(130)	(130)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(541)	430	794	380	63	111	109	97	
Доход від участі в капіталі (розрахунки)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розрахунки)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розрахунки)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розрахунки)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	82	98	97	100	25	25	25	25	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розрахунки)	1152	82	98	97	100	25	25	25	25	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(21)	(10)	(3)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розрахунки)	1162	(21)	(10)	(3)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(480)	518	888	472	86	134	132	120	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(93)	(160)	(85)	()	()	()	(85)	
Доход 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	(480)	425	728	387	86	134	132	35	
прибуток	1201	-	425	728	387	86	134	132	35	
збиток	1202	(480)	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	12 110	13 498	15 504	16 300	4 075	3 975	4 075	4 175	
Усього витрат	1220	(12 590)	(13 073)	(14 776)	(15 913)	(3 989)	(3 841)	(3 943)	(4 140)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(541)	430	794	380	63	111	109	97	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(581)	(520)	(552)	(588)	(147)	(147)	(147)	(147)	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(233)	()	()	-	()	()	()	()	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	-	()	()	()	()	
ЄВІТДА	1310	(889)	(90)	(1 346)	(986)	(210)	(258)	(261)	(239)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(3 780)	(3 884)	(4 382)	(4 500)	(1 165)	(985)	(1 085)	(1 265)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(232)	(384)	(202)	(340)	(85)	(85)	(85)	(85)	
витрати на паливо та енергію	1402	(3 548)	(3 500)	(4 180)	(4 160)	(1 080)	(900)	(1 000)	(1 180)	
Витрати на оплату праці	1410	(5 903)	(6 710)	(6 918)	(7 666)	(1 916)	(1 916)	(1 917)	(1 917)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(1 232)	(1 476)	(1 375)	(1 685)	(421)	(421)	(421)	(422)	
Амортизація	1430	(581)	(520)	(552)	(588)	(147)	(147)	(147)	(147)	
Інші операційні витрати	1440	(464)	(380)	(680)	(684)	(170)	(172)	(172)	(170)	
Усього	1450	(11 960)	(12 970)	(13 907)	(15 123)	(3 819)	(3 641)	(3 742)	(3 921)	

Керівник _____
(посада)

Агапів Ю.В. _____
(ініціали, прізвище)



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план 2019 поточного року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий рік (усього)2020	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 звітної періоду	2000	(12 039)	(11 841)	(12 372)	(11 634)	(11 634)	(11 531)	(11 387)	(11 245)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(63)	(110)	(58)	(13)	(20)	(20)	(5)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	()	(63)	(110)	(58)	(13)	(20)	(20)	(5)
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	(333)	147	120	120	30	30	30	30
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 звітної періоду	2070	(12 372)	(11 332)	(11 634)	(11 185)	(11 531)	(11 387)	(11 245)	(11 185)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 489	2 199	2 470	2 423	583	590	590	660
податок на прибуток підприємств	2111		106	160	85				85
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	1 489	1 900	2 200	2 280	570	570	570	570
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		63	110	58	13	20	20	5
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119		130		-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план 2019 поточного року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий рік (усього)2020	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	1 150	1 480	1 559	1 687	421	422	422	422
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 061	1 195	1 270	1 380	345	345	345	345
земельний податок	2122		185	185	192	48	48	48	48
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати) (ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР)	2124	89	100	104	115	28	29	29	29
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 511	1 500	1 500	1 685	421	421	421	422
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	1 237	1 500	1 500	1 685	421	421	421	422
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	274			-				
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	4 150	5 179	5 529	5 795	1 425	1 433	1 433	1 504

Керівник _____
(посада)



Агалієв Ю.В. _____
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий рік (усього) 2020	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	14 185	16 700	16 938	18 388	4 597	4 597	4 597	4 597
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13 879	16 500	16 883	18 188	4 547	4 547	4 547	4 547
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	3			-				
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	303	200	55	200	50	50	50	50
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(14 262)	(15 776)	(15 866)	(18 044)	(4 489)	(4 489)	(4 490)	(4 576)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 067)	(5 200)	(5 300)	(4 800)	(1 200)	(1 200)	(1 200)	(1 200)
Розрахунки з оплати праці	3120	(4 541)	(5 200)	(5 200)	(7 666)	(1 916)	(1 916)	(1 917)	(1 917)
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	(4 091)	(4 976)	(5 016)	(5 578)	(1 373)	(1 373)	(1 373)	(1 459)
податок на прибуток підприємств	3141	()	(106)	(136)	(85)	()	()	()	(85)
податок на додану вартість	3142	()	(1 900)	(2 110)	(2 280)	(570)	(570)	(570)	(570)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рендна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	(1 250)	(1 270)	(1 380)	(345)	(345)	(345)	(345)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	(4 091)	(1 720)	(1 500)	(1 833)	(458)	(458)	(458)	(459)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(563)	(400)	(350)	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(77)	924	1 072	344	108	108	107	21

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий рік (усього) 2020	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	-	-	-	9 500	3 719	2 320	3 200	261
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати) <i>(цільове фінансування)</i>	3240				9 500	3 719	2 320	3 200	261
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(183)	(800)	(650)	(9 500)	(3 719)	(2 320)	(3 200)	(261)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(178)	(800)	(650)	(261)	()	()	()	(261)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(5)	()	()	(3 289)	(2 969)	(320)	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	(5 950)	(750)	(2 000)	(3 200)	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(183)	(800)	(650)	-	-	-	-	-
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	-	(63)	(63)	(58)	(13)	(20)	(20)	(5)
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	()	(63)	(63)	(58)	(13)	(20)	(20)	(5)
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(63)	(63)	(58)	(13)	(20)	(20)	(5)
Чистий грошовий потік	3400	(260)	61	359	286	95	88	87	16
Залишок коштів на початок періоду	3405	405	504	145	504	504	599	687	774
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	145	565	504	790	599	687	774	790

Керівник _____
(посада)Агалієв Ю.В. _____
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий рік (усього) 2020 рік	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	1 579	800	445	9 900	3 769	2 480	3 332	319
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	252	800	110	411		80	70	261
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	101		95	110	25	30	30	25
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	5			3 329	2 969	340		20
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					750	2 000	3 200	
капітальний ремонт	4060	1 221		240	100	25	30	32	13

Керівник _____
(посада)



Агалів Ю.В. _____
(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	-21,5	-37,2	-19,0	-23,5	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-12,4	-1,3	-15,6	-11,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-4,4	3,5	6,5	3,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-4,6	3,7	6,9	3,4	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-6,7	6,2	8,5	4,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-0,6	-6,4	-0,4	-0,6	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	20,3	19,9	17,7	17,9	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	7,4	8,4	7,1	7,7	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		-2,7	-1,5	-0,8	-16,8	
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		0,2	0,1	0,1	1,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,7	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)



Агалєв Ю.В.
(ініціали, прізвище)

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

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план 2019 поточного року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий рік 2020	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:	82	81	80	88	110,0	107,3
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	22	21	22	25	113,6	113,6
працівники	59	59	57	62	108,8	105,1
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5 897	6 710	6 918	7 666	110,8	130,0
директор	199	216	60	216	360,0	108,5
адміністративно-управлінський персонал	2 225	2 300	2 700	2 900	107,4	130,3
працівники	3 473	4 194	4 158	4 550	109,4	131,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5 897	6 710	6 918	7 666	110,8	130,0
директор	199	216	60	216	360,0	108,5
адміністративно-управлінський персонал	2 225	2 300	2 700	2 900	107,4	130,3
працівники	3 473	4 194	4 158	4 550	109,4	131,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6 067,0	6 903,3	7 206,3	7 259,5	100,7	119,7
директор	16 583,0	18 000,0	5 000,0	18 000,0	360,0	108,5
адміністративно-управлінський персонал	8 829,0	9 127,0	10 227,3	9 666,7	94,5	109,5
працівники	4 905,0	5 923,7	6 078,9	6 115,6	100,6	124,7

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 р. (минулий рік)			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період _____ 9 місяців 2019р.			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
52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту	21,5	37,2	2 933			2 400			2 468			3 240		
51.21 Вантажний авіаційний транспорт	8,6	8,5	383			400			537			880		
80.20 Обслуговування системи безпеки	8,3	7,3	475			500			659			730		
35.12 Передача електроенергії	61,6	47,0	3 400			3 600			2 792			3 950		
Усього	100,0	100,0	7 191			6 900			6 456			8 800		

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				-

