

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)

	Рік	Коди
Підприємство КП БМР Служба приватизації	за СДРІОУ	20579025
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	84.11
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності Госпрозрахункова	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 2		
Місцезнаходження м. Біла Церква, Торгова пл. 11		
Телефон 39-11-66		
Грi: вище та нижче керівника Бришок Т.Л.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020_рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018р	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік 2020
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	134	100	120	100
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(112)	(92)	(120)	(92)
Валовий прибуток/збиток	1020	22	8	-	8
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	22	8	-	8
ЕВІТДА	1310	-	8	-	8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-	8,0	-	8,0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	22	8	-	8
Витрати з податку на прибуток	1180	(2)	(1)	-	(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	20	7	-	7
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2	2	1	2
податок на прибуток підприємств	2111	2	1	-	1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік 2020
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	2	1	1	1
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	16	15	16	15
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	8	9	9	9
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	8	9	9	9
Усього виплат на користь держави	2200	28	26	26	26
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	14	21	32	32
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18	7	-	7
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	32	28	32	39
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	14,9	7,0	0,0	7,0
Рентабельність активів	5020	62,5	36,8	0,0	20,6
Рентабельність власного капіталу	5030	64,5	100,0	0,0	25,9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	103,3	0,9	3,6	3,9
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	1,0	1,0	1,0	1,0
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-
основні засоби	6001	-	-	-	-
первісна вартість	6002	6	6	6	6

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік 2020
1	2	3	4	5	6
знос	6003	6	6	6	6
Оборотні активи усього, у тому числі:	6010				
гроші та їх еквіваленти	6011	32	27	32	34
Усього активи	6020	32	19	32	34
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	0	8	7	7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	0	8	7	7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	31	7	25	27
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	2	2	2	2
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	-	-	-
працівники	8003	1	1	1	1
Витрати на оплату праці	8010	98	84	108	84
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 083,0	3 500,0	4 500,0	3 500,0
директор	8021	6 860,0	5 666,0	7 500,0	5 700,0
адміністративно-управлінський персонал	8022				
працівники	8023	1 306,0	1 334,0	1 500,0	1 300,0

Керівник

Котальник

(посада)

Бі...

(підпис)

Б. І. Бр...

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	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 (позализінні)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	134	100	120	100	25	25	25	25	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(112)	(92)	(120)	(92)	(23)	(23)	(23)	(23)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1014	(98)	(84)	(106)	(84)	(21)	(21)	(21)	(21)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(8)	(6)	(8)	(6)	(2)	(2)	(1)	(1)	
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	(6)	(2)	(6)	(2)	()	()	(1)	(1)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	22	8	-	8	2	2	2	2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030									
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові виїзди	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського активу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юрідичні 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:	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на збут, у тому числі:	1060									
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на збирання та утилізацію	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік (усього) 2020	У тому числі за кварталами				Повсюдення 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	22	8	-	8	2	2	2	2	2
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	22	8	-	8	2	2	2	2	2
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	(1)	()	()	()	()	(1)
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	22	7	-	7	2	2	2	2	1
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Усього доходів	1210	134	100	120	100	25	25	25	25	25
Усього витрат	1220	(112)	(93)	(120)	(93)	(23)	(23)	(23)	(23)	(24)
Неконрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	22	8	-	8	2	2	2	2	2
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	22	8	-	8	2	2	2	2	2
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оренду праці	1410	98	(84)	(106)	(84)	(21)	(21)	(21)	(21)	(21)
Відрахування на соціальні заходи	1420	(8)	(6)	(8)	(6)	(2)	(2)	(1)	(1)	(1)
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1440	(6)	(2)	(6)	(2)	-	-	(1)	(1)	-
Усього	1450	(112)	(92)	(120)	(92)	(23)	(23)	(23)	(23)	(23)



Керівник *Маталюк Ірина*
(посада)

Л. С.
(підпис)

Т. І. Шинька
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	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 (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	11	18	31	20	20	20	20	20
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2)	(1)	(1)	(1)	-	-	-	(1)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	31	24	20	24	22	22	21	24
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(4)	(2)	(1)	(2)	-	-	-	(2)
податок на прибуток підприємств	2111	(2)	(1)		(1)				(1)
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	(2)	(1)	(1)	(1)				(1)
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 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									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	134	100	120	100	25	25	25	25
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	134	100	120	100	25	25	25	25
Повернення податків і зборів, у тому числі податку на додану вартість	3020								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030								
Находження 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								
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(112)	(92)	(120)	⁽⁹³⁾ (90)	(23)	(23)	(23)	(24)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6)	(2)	(6)	(2)	()	()	(1)	(1)
Розрахунки з оплати праці	3120	(106)	(90)	(114)	(90)	(23)	(23)	(22)	(22)
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)	(1)		(1)	-	-	-	(1)
податок на прибуток підприємств	3141	(4)	(1)		-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	()	()	-	()	()	()	()
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146		-	(1)	(1)	-	-	-	(1)
випрацювання частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
випрацювання частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2			(1)	(1)	()	()	()	(1)
інші платежі (розшифрувати)	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18	7		7	2	2	2	1

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облигацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облигацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
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								
облигації	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	()	()	()	-	()	()	()	()
облигації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивидендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	18	7	-	7	2	2	2	1
Залишок коштів на початок періоду	3405	14	21	32	32,0	32	34	36	38
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	32	28	32,0	39	34	36	38	39

Керівник


 (посада)

(підпис)


 (підпис, 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	2018	2019	2019	2020	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-



Керівник

Микола Миколайович

(посада)

А.

(підпис)

А. І. Шинько

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік 2020	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	16,4	8,0	0,0	8,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,0	8,0	0,0	8,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	62,5	36,8	0,0	20,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	64,5	100,0	0,0	25,9	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	14,9	7,0	0,0	7,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ДЕЛ/0!	1,0	#ДЕЛ/0!	0,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	103,3	0,9	3,6	3,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покрити) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт 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	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	1,0	1,0	1,0	1,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/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 коефіцієнта	5300						



[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік

(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 2019	Прогноз на поточний рік 2019	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:	2	2	2	2	100,0	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
працівники	1	1	1	1	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	98	84	108	84	77,8	85,7
директор	81	68	90	68	75,6	84,0
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
працівники	17	16	18	16	88,9	94,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	98	84	108	84	77,8	85,7
директор	81	68	90	68	75,6	84,0
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
працівники	17	16	18	16	88,9	94,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 083,3	3 500,0	4 500,0	3 500,0	77,8	85,7
директор	6 750,0	5 666,7	7 500,0	5 666,7	75,6	84,0
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
працівники	1 416,7	1 333,3	1 500,0	1 333,3	88,9	94,1

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надходять 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 м-шв 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
84.11			134	129	1 040,0	100	96	1 040,0	98	94	1 040,0	100	96	1 040,0
Усього	100,0	100,0	134	129	1 040,0	100	96	1 040,0	98	94	1 040,0	100	96	1 040,0

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)

№ в/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)

№ в/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	10
								«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
								«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
								«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
								«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
Усього					0	0	0	«ДЕЛО»	«ДЕЛО»

7. Джерела капітальних інвестицій

№ в/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)				Усього						
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами						
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		«ДЕЛО»					«ДЕЛО»					«ДЕЛО»					«ДЕЛО»					«ДЕЛО»				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ в/п	Найменування об'єкта	Рік початку зведення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періодна балансова вартість вкладених потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисової документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови з зазначенням органу, який його погодив		
						основні капітальні вкладення	фінансування капітальних «зweistий (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												



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)