

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	КУ БМР «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква»	за ЄДРПОУ 35942297
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	Київська обл.	за КОАТУУ 3210300000
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності		за КВЕД 71.12
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	10	
Місцезнаходження	09100, Київська обл., м.Біла Церква, вул.Андрея Шептицького, 2	
Телефон	5-86-84	
Прізвище та ініціали керівника	Лляшенко Віктор Михайлович	

**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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 316	1 880	1 980	2 060
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 480)	(970)	(979)	(986)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>836</b>	<b>910</b>	<b>1 001</b>	<b>1 074</b>
Адміністративні витрати	1030	(1 278)	(999)	(1 053)	(1 134)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	470	100	90	88
Інші операційні витрати	1080	(29)	-	(35)	(36)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(1)</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>(8)</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>88</b>	<b>99</b>	<b>57</b>	<b>48</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>3,8</b>	<b>5,3</b>	<b>2,9</b>	<b>2,3</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-
Інші доходи	1150	-	28	28	28
Інші витрати	1160	(3)	(28)	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(4)</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>20</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(2)	(6)	(4)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(4)</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>16</b>
Прибуток	1201	69	127	25	159
Збиток	1202	( )	(118)	-	(143)
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	<b>434</b>	<b>344</b>	<b>391</b>	<b>416</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	2	6	4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	434	342	385	412
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	( )	( )	( )	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>424</b>	<b>278</b>	<b>314</b>	<b>302</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>396</b>	<b>252</b>	<b>270</b>	<b>306</b>
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	396	252	270	306
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 254</b>	<b>874</b>	<b>975</b>	<b>1 024</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>493</b>	<b>430</b>	<b>259</b>	<b>268</b>
Цільове фінансування	3030	8	8	8	14
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(234)	(10)	9	(13)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>259</b>	<b>420</b>	<b>268</b>	<b>255</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	1	-	2	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	-0,2	0,5	1,3	0,8
Рентабельність активів	5020	-0,2	0,4	1,3	0,8
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,2	0,4	1,5	0,9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	6,1	5,8	6,8	7,2
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,5	0,5	0,5
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 472	1 385	1 096	1 096
основні засоби	6001	1 271	1 184	1 036	980
первісна вартість	6002	2 260	2 289	1 923	1 923
знос	6003	989	1 105	887	943
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	936	1 000	850	870
гроші та їх еквіваленти	6011	259	250	268	255
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>2 408</b>	<b>2 385</b>	<b>1 946</b>	<b>1 966</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	338	350	250	240
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>338</b>	<b>350</b>	<b>250</b>	<b>240</b>
У тому числі державні гранті і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>2 070</b>	<b>2 035</b>	<b>1 696</b>	<b>1 726</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
<b>VII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				
короткострокові зобов'язання	7012				
інші фінансові зобов'язання	7013				
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	8000	15	10	10	10
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	3	3	3
працівники	8003	10	6	6	6
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	2 113	1 420	1 440	1 545
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	11 738,9	11 833,3	12 000,0	12 875,0
директор	8021	21 416,7	19 833,3	20 833,3	22 500,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 916,7	14 222,2	13 888,9	15 555,6
працівники	8023	10 783,3	9 308,8	9 583,3	9 930,6

Начальник

(посада)



Ілляшенко В.М.

(ініціали, прізвище)

## I. 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 316	1 880	1 980	2 060	360	550	550	600	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 480)	(970)	(979)	(986)	(248)	(242)	(240)	(256)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2)	(15)	(15)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
Витрати на паливо	1012	(31)	(28)	(23)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
Витрати на електроенергію	1013	(44)	(58)	(48)	(49)	(19)	(6)	(4)	(20)	
Витрати на оплату праці	1014	(1 155)	(696)	(690)	(715)	(175)	(180)	(180)	(180)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(197)	(132)	(130)	(146)	(35)	(37)	(37)	(37)	
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	(26)	(28)	(15)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(25)	(13)	(58)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>836</b>	<b>910</b>	<b>1 001</b>	<b>1 074</b>	<b>112</b>	<b>308</b>	<b>310</b>	<b>344</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 278)	(999)	(1 053)	(1 134)	(275)	(287)	(285)	(287)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(38)	(48)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1034	(1)	(1)	(1)	(1)	( )	(1)	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1036	( )	(2)	(1)	(2)	( )	(1)	( )	(1)	
витрати на зв'язок	1037	(26)	(24)	(14)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
витрати на оплату праці	1038	(958)	(724)	(750)	(830)	(200)	(210)	(210)	(210)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(153)	(120)	(140)	(160)	(40)	(40)	(40)	(40)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(30)	(32)	(39)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роляти, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(9)	(8)	(5)	(5)	(1)	(1)	(1)	(2)	
юрідичні послуги	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	(18)	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(63)	(40)	(45)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	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	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
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	470	100	90	88	22	22	22	22	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	470	100	90	88	22	22	22	22	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(29)	-	(35)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)	
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	(29)		(35)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(1)</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>(8)</b>	<b>(150)</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>70</b>	
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	-	28	28	28	7	7	7	7	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152		28	28	28	7	7	7	7	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(3)	(28)	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(3)	(28)		-					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(4)</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>(143)</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>77</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180		(2)	(6)	(4)	( )	( )	( )	(4)	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(4)</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>(143)</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>73</b>	
прибуток	1201	69	127	25	159		41	45	73	
збиток	1202	( )	(118)		(143)	(143)	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>2 786</b>	<b>2 008</b>	<b>2 098</b>	<b>2 176</b>	<b>389</b>	<b>579</b>	<b>579</b>	<b>629</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(2 790)</b>	<b>(1 999)</b>	<b>(2 073)</b>	<b>(2 160)</b>	<b>(532)</b>	<b>(538)</b>	<b>(534)</b>	<b>(556)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1)	11	3	(8)	(150)	34	38	70	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	89	88	54	56	14	14	14	14	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>88</b>	<b>99</b>	<b>57</b>	<b>48</b>	<b>(136)</b>	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>84</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	101	100	88	84	20	20	22	22	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	39	40	40	32	8	8	8	8	
витрати на паливо та енергію	1402	62	60	48	52	12	12	14	14	
Витрати на оплату праці	1410	2 113	1 420	1 440	1 545	375	390	390	390	
Відрахування на соціальні заходи	1420	350	252	270	306	75	77	77	77	
Амортизація	1430	89	88	54	56	14	14	14	14	
Інші операційні витрати	1440	144	139	221	169	48	37	31	53	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>2 999</b>	<b>1 999</b>	<b>2 073</b>	<b>2 160</b>	<b>532</b>	<b>538</b>	<b>534</b>	<b>556</b>	

Начальник

(посада)



Ілляшенко В.М.

(підпис, прізвище)

7  
II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	план поточного	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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітнього періоду	2000	431	434	427	452	452	309	350	395
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(1)	-	(2)	-	-	-	(2)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	-	(1)		(2)	( )	( )	( )	(2)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітнього періоду	2070	427	442	452	466	309	350	395	466
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	434	344	391	416	72	110	110	124
податок на прибуток підприємств	2111		2	6	4				4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	434	342	385	412	72	110	110	120
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	план поточного	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
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>424</b>	<b>278</b>	<b>314</b>	<b>302</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	391	256	290	278	68	70	70	70
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	33	22	24	24	6	6	6	6
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>396</b>	<b>252</b>	<b>270</b>	<b>306</b>	<b>75</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
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	396	252	270	306	75	77	77	77
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 254</b>	<b>874</b>	<b>975</b>	<b>1 024</b>	<b>221</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>277</b>

Начальник  
(посада)



Ілляшенко В.М.  
(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>3 045</b>	<b>2 354</b>	<b>2 474</b>	<b>2 586</b>	<b>463</b>	<b>685</b>	<b>685</b>	<b>753</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 909	2 246	2 376	2 472	432	660	660	720
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	8	8	8	14	6			8
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	128	100	90	100	25	25	25	25
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(3 279)</b>	<b>(2 364)</b>	<b>(2 465)</b>	<b>(2 599)</b>	<b>(605)</b>	<b>(655)</b>	<b>(655)</b>	<b>(684)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(228)	(230)	(275)	(280)	(70)	(65)	(65)	(80)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 104)	(1 392)	(1 420)	(1 545)	(375)	(390)	(390)	(390)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3132	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3133	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(856)	(622)	(698)	(694)	(140)	(180)	(180)	(194)
податок на прибуток підприємств	3141		(1)	(6)	(4)	( )	( )	( )	(4)
податок на додану вартість	3142	(433)	(342)	(385)	(412)	(72)	(110)	(110)	(120)
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	( )	( )	(17)	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(391)	(256)	(290)	(278)	(68)	(70)	(70)	(70)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(32)	-	-	-				
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(91)	(120)	(72)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(234)</b>	<b>(10)</b>	<b>9</b>	<b>(13)</b>	<b>(142)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>69</b>

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
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260			( )	-	( )	( )	( )	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
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								
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(234)</b>	<b>(10)</b>	<b>9</b>	<b>(13)</b>	<b>(142)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>69</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	493	430	259	268	268	127	156	186
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	259	420	268	255	127	156	186	255

Начальник  
(посада)



(підпис)

Ілляшенко В.М.  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього) 2020	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	1	-	2	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1		2	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Начальник

(посада)



Ілляшенко В.М.

(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
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	36,1	48,4	50,6	52,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,8	5,3	2,9	2,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,2	0,4	1,3	0,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,2	0,4	1,5	0,9	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-0,2	0,5	1,3	0,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		3,8	3,5	4,4	5,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	6,1	5,8	6,8	7,2	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	2,8	2,9	3,4	3,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
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	0,4	0,5	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
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						

Начальник

(посада)



(підпис)

Ілляшенко В.М.

(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до фінансового плану на 2020 рік  
КУ БМР «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква»  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 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
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,0</b>	<b>66,7</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4	3	3	3	100,0	75,0
працівники	10	6	6	6	100,0	60,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>2 171</b>	<b>1 420</b>	<b>1 440</b>	<b>1 545</b>	<b>107,3</b>	<b>71,2</b>
директор	257	238	250	270	108,0	105,1
адміністративно-управлінський персонал	620	512	500	560	112,0	90,3
працівники	1 294	670	690	715	103,6	55,3
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>2 113</b>	<b>1 420</b>	<b>1 440</b>	<b>1 545</b>	<b>107,3</b>	<b>73,1</b>
директор	257	238	250	270	108,0	105,1
адміністративно-управлінський персонал	620	512	500	560	112,0	90,3
працівники	1 294	670	690	715	103,6	55,3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>11 738,9</b>	<b>11 833,3</b>	<b>12 000,0</b>	<b>12 875,0</b>	<b>107,3</b>	<b>109,7</b>
директор	21 416,7	19 833,3	20 833,3	22 500,0	108,0	105,1
адміністративно-управлінський персонал	12 916,7	14 222,2	13 888,9	15 555,6	112,0	120,4
працівники	10 783,3	9 305,6	9 583,3	9 930,6	103,6	92,1

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 мивулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 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
71.12	52,7	36,9	1 221			580			288			760		
84.11	47,3	63,1	1 095			1 300			1 108			1 300		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 316</b>			<b>1 880</b>			<b>1 396</b>			<b>2 060</b>		

## 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
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

## 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:				-
<b>Усього</b>				-

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	VA3-210994	2011	об'їзд по вулицям міста	38	48	40	83,3	105,3
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Усього				38	48	40	83,3	105,3

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
Усього					0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		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		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансової вартості введених потужностей на початок планового року	Незвержене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його 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						-	-	-				

Начальник \_\_\_\_\_  
(посада)



Глибишко В.М.  
(ініціали, прізвище)