

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансових планів  
комунальних підприємств м. Біла Церква

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство <i>Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційна контора № 1</i>	Рік 2020	Коди
Організаційно-правова форма <i>Комунальне підприємство</i>	за СДРПОУ	19420176
Територія <i>Київська область м. Біла Церква</i>	за КОПФГ	150
Орган державного управління <i>БЦ ДЖКГ</i>	за КОАТУУ	3210300000
Галузь <i>комунальна</i>	за СПОДУ	32
Вид економічної діяльності <i>управління нерухомим майном</i>	за ЗКГНГ	1007
Одиниця виміру <i>тис. грн</i>	за КВЕД	81.10
Форма власності <i>комунальна</i>	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження <i>м. Біла Церква, Київської області</i>		
Телефон <i>(04563) 6-10-43</i>		
Прізвище та ініціали керівника <i>Яцук О.І.</i>		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	План 2020 рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	46 196	43 300	46 878	44 160
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 232)	(36 676)	(39 615)	(37 612)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>8 964</b>	<b>6 624</b>	<b>7 263</b>	<b>6 548</b>
Адміністративні витрати	1030	(5 964)	(6 408)	(6 755)	(6 532)
Витрати на збут	1060	(14)	-	(3)	-
Інші операційні доходи	1070	473	-	217	-
Інші операційні витрати	1080	(1 846)	-	(98)	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>1 613</b>	<b>216</b>	<b>624</b>	<b>16</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>1 841</b>	<b>448</b>	<b>907</b>	<b>216</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>4,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,5</b>
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	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>1 613</b>	<b>216</b>	<b>624</b>	<b>16</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(642)	(40)	(144)	(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>971</b>	<b>176</b>	<b>480</b>	<b>12</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	( )	( )	( )	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>5 947</b>	<b>4 744</b>	<b>6 309</b>	<b>6 332</b>
податок на прибуток підприємств	2111	642	40	144	4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 305	4 704	6 165	6 328
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	План 2020 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>3 678</b>	<b>4 284</b>	<b>4 154</b>	<b>4 596</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>4 578</b>	<b>5 384</b>	<b>5 293</b>	<b>5 932</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	4 284	5 040	4 958	5 552
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>14 203</b>	<b>14 412</b>	<b>15 756</b>	<b>16 860</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>336</b>	<b>87</b>	<b>1 856</b>	<b>1 366</b>
Цільове фінансування	3030	683	-	490	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 877	727	(323)	(803)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(311)	(160)	(167)	(80)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(46)	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>1 856</b>	<b>654</b>	<b>1 366</b>	<b>483</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	311	160	167	80
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	2,1	0,4	1,0	0,0
Рентабельність активів	5020	9,2	1,9	0,9	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	19,6	3,9	1,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,9	1,8	7,6	6,6
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,1	0,2
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 645	2 650	45 205	42 645
основні засоби	6001	1 615	1 593	45 178	42 622
первісна вартість	6002	5 229	5 441	50 088	50 168
знос	6003	3 614	3 848	4 910	7 546
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 925	6 730	10 333	10 215
гроші та їх еквіваленти	6011	1 856	507	1 366	483
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>10 570</b>	<b>9 380</b>	<b>55 538</b>	<b>52 860</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	5 614	2 538	6 439	6 924
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>5 614</b>	<b>2 538</b>	<b>6 439</b>	<b>6 924</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>4 956</b>	<b>4 495</b>	<b>49 099</b>	<b>45 936</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>233</b>	<b>280</b>	<b>249</b>	<b>280</b>
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	25	27	27	27
працівники	8003	207	252	221	252
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>19 642</b>	<b>22 908</b>	<b>22 364</b>	<b>25 220</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>7 025,0</b>	<b>6 818</b>	<b>7 484,6</b>	<b>7 506,0</b>
директор	8021	7 025,0	29 583	29 500,0	32 666,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	754,0	13 299	14 064,8	14 086,4
працівники	8023	6 445,3	6 033	6 581,1	6 701,1

Начальник КП БМР ЖЕК №1

(посада)

(підпис)

О.І. Яцук

(ініціали, прізвище)



1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	План 2020 рік	У тому числі за кварталами			
						Продовження довідки			
						I	II	III	IV
7	8	9	10						
<b>Доходи і витрати (дега. Ізальні)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	46 196	43300	46878	44160	11040	11040	11040	11040
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 232)	-36676	-39615	-37612	-9403	-9403	-9403	-9403
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 399)	-724	-1468	-348	-87	-87	-87	-87
Витрати на паливо	1012	(571)	-348	-665	-336	-84	-84	-84	-84
Витрати на електроенергію	1013	(2 852)	-2776	-2648	-2520	-630	-630	-630	-630
Витрати на оплату праці	1014	(15 245)	-18244	-17423	-20264	-5066	-5066	-5066	-5066
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 375)	-4012	-3868	-4460	-1115	-1115	-1115	-1115
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного обслуговування, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(170)	-172	-195	-144	-36	-36	-36	-36
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(13 620)	-10400	-13348	-9540	-2385	-2385	-2385	-2385
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>8 964</b>	<b>6624</b>	<b>7263</b>	<b>6548</b>	<b>1637</b>	<b>1637</b>	<b>1637</b>	<b>1637</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 964)	-6408	-6755	-6532	-1633	-1633	-1633	-1633
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(39)	-40	-35	-48	-12	-12	-12	-12
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на страхові послуги	1034	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на службові від'їзди	1036	(9)	-8	-13	-8	-2	-2	-2	-2
витрати на зв'язок	1037	(16)	-16	-18	-12	-3	-3	-3	-3
витрати на оплату праці	1038	(4 372)	-4664	-4902	-4956	-1239	-1239	-1239	-1239
відрахування на соціальні заходи	1039	(962)	-1028	-1088	-1092	-273	-273	-273	-273
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(58)	-60	-88	-56	-14	-14	-14	-14
витрати на операційну оренду основних засобів та роллі, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
організаційно-технічні послуги	1044	(83)	-108	-80	-88	-22	-22	-22	-22
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(43)	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
юрідичні послуги	1046	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
послуги з оцінки майна	1047	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(382)	-484	-531	-272	-68	-68	-68	-68
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(14)	0,0	-3	0	0	0	0	0
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на зберігання та упакування	1062	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(14)	( )	-3	0	( )	( )	( )	( )



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	План 2020 рік	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 звітного періоду	2000	(1 122)	(1 122)	(296)	112	112	115	118	121
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(145)	(28)	(72)	-	-	-	-	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	-	(28)	(72)	-	-	-	-	-
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 звітного періоду	2070	(296)	(974)	112	124	115	118	121	124
<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	5 947	4 744	6 309	6 332	1 583	1 583	1 583	1 583
податок на прибуток підприємств	2111	642	40	144	4	1	1	1	1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 305	4 704	6 165	6 328	1 582	1 582	1 582	1 582
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				-				
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 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	План 2020 рік	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>									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	54236	43300	54 455	52992	13248	13248	13248	13248
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	53553	43300	53 965	52992	13248	13248	13248	13248
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		0		0				
податку на додану вартість	3021		0		0				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	683	0	490	0				
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	0	0	-	0	0	0	0	0
кредити	3051				0				
позики	3052				0				
облігації	3053				0				
Інші надходження (розшифрувати)	3060				0				
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>-52359</b>	<b>-42573</b>	<b>(54 778)</b>	<b>-53795</b>	<b>-13548</b>	<b>-13490</b>	<b>-13445</b>	<b>-13312</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-23190	-9721	(21 019)	-16635	-4258	-4200	-4155	-4022
Розрахунки з оплати праці	3120	-15525	-18440	(18 003)	-20300	-5075	-5075	-5075	-5075
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	0	0	-	0	0	0	0	0
кредити	3131	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
позики	3132	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
облігації	3133	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-13644	-14412	(15 756)	-16860	-4215	-4215	-4215	-4215
податок на прибуток підприємств	3141	-484	-40	(144)	-4	-1	-1	-1	-1
податок на додану вартість	3142	-4909	-4704	(6 165)	-6328	-1582	-1582	-1582	-1582
акцизний податок	3143	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	-3631	-4120	(4 026)	-4540	-1135	-1135	-1135	-1135
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	0	0	-	0	0	0	0	0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати) ССВ + Податок на землю+ військовий збір + відрахування частини чистого прибутку	3150	-4620	-5548	(5 421)	-5988	-1497	-1497	-1497	-1497
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1877</b>	<b>727</b>	<b>(323)</b>	<b>-803</b>	<b>-300</b>	<b>-242</b>	<b>-197</b>	<b>-64</b>



Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	План 2020 рік	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>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				0				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				0				
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>-311</b>	<b>-160</b>	<b>(167)</b>	<b>-80</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-262	-160	(109)	-60	-15	-15	-15	-15
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-30	( )	(55)	-20	-5	-5	-5	-5
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-19	( )	(3)	0	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-311</b>	<b>-160</b>	<b>(167)</b>	<b>-80</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Надходження від власного капіталу	3310				0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	1000	0	-	0	0	0	0	0
кредити	3321				0				
позики	3322	1000			0				
облігації	3323				0				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				0				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-1046</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-1000	0	-	0	0	0	0	0
кредити	3361	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
позики	3362	-1000	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	-46	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>1520</b>	<b>567</b>	<b>(490)</b>	<b>-883</b>	<b>-320</b>	<b>-262</b>	<b>-217</b>	<b>-84</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405		87	1 856	1366	1366	1046	784	567
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				0				
Залишок коштів на кінець періоду	3415			1 366	483	1046	784	567	483

Начальник КП БМР ЖЕК № 1  
(посад)



О.І. Ящук  
(ініціал, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	План 2020 рік	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	311	160	167	80	20	20	20	20
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	262	160	109	60	15	15	15	15
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	30		55	20	5	5	5	5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	19		3	-				
капітальний ремонт	4060				-				

Начальник КП БМР ЖЕК № 1  
(посада)



О.І. Яцук  
(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	План 2020 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	19,4	15,3	15,5	14,8	
Рентабельність ЕВГДА (ЕВГДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4,0	1,0	1,9	0,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	9,2	1,9	0,9	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	19,6	3,9	1,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	2,1	0,4	1,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВГДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВГДА, рядок 1310	5100		3,0	5,7	7,1	32,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,9	1,8	7,6	6,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,6	2,7	1,6	1,5	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		1,4	0,7	0,6	0,4	
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	0,7	0,7	0,1	0,2	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 КП БМР ЖЕК № 1

(посадка)



О.І. Яцук

(підпис, прізвище)



**Інформація**  
**до фінансового плану на 2019 рік**

*Комунікаційне підприємство Іздарівської міської ради життєво-вексплуатаційна контора № 1*  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	233	280	249	280	112,4	120,2
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	25	27	27	27	100,0	108,0
працівники	207	252	221	252	114,0	121,7
<b>Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:</b>	<b>19 277</b>	<b>22908</b>	<b>22 512</b>	<b>25 220</b>	<b>112,0</b>	<b>130,8</b>
директор	330	355	354,0	392,0	110,7	118,8
адміністративно-управлінський персонал	3 905	4309	4 550,0	4 564,0	100,3	116,9
працівники	15 042	18244	17 608,0	20 264,0	115,1	134,7
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:</b>	<b>19642</b>	<b>22908</b>	<b>22 364</b>	<b>25 220,0</b>	<b>112,8</b>	<b>128,4</b>
директор	333	355	354,0	392,0	110,7	117,7
адміністративно-управлінський персонал	4044	4309	4 557,0	4 564,0	100,2	112,9
працівники	15265	18244	17 453,0	20 264,0	116,1	132,7
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>7025</b>	<b>6818</b>	<b>7 485</b>	<b>7 506</b>	<b>100,3</b>	<b>106,8</b>
директор	27 750	29 583	29 500	32 667	110,7	117,7
адміністративно-управлінський персонал	13 480	13 299	14 065	14 086	100,2	104,5
працівники	6 145	6 033	6 581	6 701	101,8	109,0

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 рік			Плановий показник 2019 року			Фактичний показник 2019 року за останній звітний період 9 м-в 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 тис.м <sup>2</sup>	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн./м <sup>2</sup>	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру тис.м <sup>2</sup>	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн./м <sup>2</sup>	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру тис.м <sup>2</sup>	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн./м <sup>2</sup>	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру тис.м <sup>2</sup>	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн./м <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Управління нерухомим майном 81.10	100,0	100,0	42 491	942,1	3,76	42 496	932,9	3,80	32 440	937,0	3,85	43 252	936,9	3,85
Комунальні послуги гуртожитків			1 324						591			836		
Часткове утримання території міста			2 272						2 142					
Інші послуги			109			804			74			72		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>46 196</b>			<b>43 300</b>			<b>35 247</b>			<b>44 160</b>		

## 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачи/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 2018 року	фінансовий план 2019 року	плановий рік 2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВАЗ-2106	1993	Службовий	39	40	48	120,0	123,1
Усього				39	40	48	120,0	123,1

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього					0	0	0	100,0	100,0

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (розміфрувати)				Інші джерела (розміфрувати)				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
	придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	14	15	15	15	-	-	-	-	-	60	14	15	15	15
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5	5	5	5	-	-	-	-	-	20	5	5	5	5
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	20	20	20	20	-	-	-	-	-	80	20	20	20	20
Відсоток		0,0					0,0					100,0					0,0					100,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незмержло 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, її заочепом органом, який його посадив		
						основні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Начальник КП БМР ЖЕК № 1  
(посада)



О.І. Янук  
(підпис, прізвище)