

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)

		2018	Коди
Підприємство	КП БМР ЖЕК №6	за СДРПОУ	19420911
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Київська область	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	ДЖКГ м. Біла Церква	за СПОДУ	32
Галузь	комунальна	за ЗКГНГ	1007
Вид економічної діяльності	управління нерухомим майном	за КВЕД	81.1
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(є)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження	Київська область, м. Біла Церква, вул. Вернадського, 10		
Телефон	33-07-34		
Прізвище та ініціали керівника	Кошляк Ю.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	35 488	31 362	34 822	35 212
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(29 183)	(26 060)	(29 031)	(29 764)
Валовий прибуток/збиток	1020	6 305	5 302	5 791	5 448
Адміністративні витрати	1030	(5 399)	(5 374)	(5 490)	(5 544)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	1 015	840	611	840
Інші операційні витрати	1080	(600)	(612)	(521)	(700)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 321	156	391	44
ЕВІТДА	1310	1 539	320	570	224
Рентабельність ЕВІТДА	5010	4.3	1.0	1.6	0.6
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	(1 028)	-	(134)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	293	156	257	44
Витрати з податку на прибуток	1180	(224)	(28)	(70)	(8)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	69	128	187	36
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	()	-	()	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 293	3 828	4 454	4 364
податок на прибуток підприємств	2111	177	28	70	8
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 116	3 800	4 384	4 356
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	Плановий 2020 рік (усього)
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	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 967	3 004	3 539	3 688
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 723	3 768	4 451	4 744
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	3 473	3 528	4 163	4 444
Усього виплат на користь держави	2200	11 983	10 600	12 444	12 796
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	120	120	222	41
Цільове фінансування	3030	232	-	102	100
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	373	400	(139)	176
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(245)	(400)	(42)	(200)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(26)	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	222	120	41	17
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	141	400	42	200
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	0.2	0.4	0.5	0.1
Рентабельність активів	5020	0.3	0.6	0.3	0.1
Рентабельність власного капіталу	5030	0.4	0.8	0.4	0.1
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2.7	2.2	7.2	7.3
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.2	0.2	0.1	0.1
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14 551	14 737	49 786	49 876
основні засоби	6001	14 551	14 617	49 786	49 876
первісна вартість	6002	18 918	18 818	55 080	55 185

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)
1	2	3	4	5	6
знос	6003	4 367	4 201	5 294	5 309
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 217	8 199	9 497	9 477
гроші та їх еквіваленти	6011	222	312	120	120
Усього активи	6020	22 768	22 936	59 283	59 353
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	255	720	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	5 876	7 044	7 234	7 144
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	6 131	7 764	7 234	7 144
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	16 637	17 055	52 049	52 209
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	173	215	175	215
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	27	28	27	28
працівники	8003	145	186	147	186
Витрати на оплату праці	8010	15 315	16 044	17 279	20 212
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 398.6	6 218.6	8 228.1	7 834.1
директор	8021	25 666.7	19 166.7	27 750.0	19 833.3
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 899.4	11 026.8	10 824.1	11 148.8
працівники	8023	8 15.5	5 425.2	7 852.0	7 270.6

Керівник _____
(посада)



_____ (підпис)

Кошляк Ю.М.
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	35 488	31 362	34 822	35 212	8 803	8 803	8 803	8 803
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(29 183)	(26 060)	(29 031)	(29 764)	(7 441)	(7 441)	(7 441)	(7 441)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 255)	(1 194)	(1 240)	(1 088)	(272)	(272)	(272)	(272)
Витрати на паливо	1012	(641)	(406)	(708)	(780)	(195)	(195)	(195)	(195)
Витрати на електроенергію	1013	(2 605)	(1 856)	(2 260)	(1 776)	(444)	(444)	(444)	(444)
Витрати на оплату праці	1014	(11 826)	(12 056)	(13 375)	(16 168)	(4 042)	(4 042)	(4 042)	(4 042)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 545)	(2 652)	(2 897)	(3 556)	(889)	(889)	(889)	(889)
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	(194)	(144)	(158)	(160)	(40)	(40)	(40)	(40)
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(10 117)	(7 752)	(8 393)	(6 236)	(1 559)	(1 559)	(1 559)	(1 559)
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 305	5 302	5 791	5 448	1 362	1 362	1 362	1 362
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 399)	(5 374)	(5 490)	(5 544)	(1 386)	(1 386)	(1 386)	(1 386)
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 відрядження	1036	(13)	(8)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
витрати на зв'язок	1037	(16)	(16)	(19)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
витрати на оплату праці	1038	(3 456)	(3 936)	(3 864)	(3 984)	(996)	(996)	(996)	(996)
відрахування на соціальні заходи	1039	(745)	(864)	(836)	(876)	(219)	(219)	(219)	(219)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(24)	(16)	(20)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	-	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	-	()	-	()	()	()	()
організаційно-технічні послуги	1044	(70)	(72)	(78)	(72)	(18)	(18)	(18)	(18)
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	-	()	-	()	()	()	()
юридичні послуги	1046	()	-	()	-	()	()	()	()
послуги з оцінки майна	1047	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(7)	(8)	(3)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	-	()	-	()	()	()	()
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(1 068)	(454)	(658)	(552)	(138)	(138)	(138)	(138)
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 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 015	840	611	840	210	210	210	210
курсові різниці	1071		-		-				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072		-		-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 015	840	611	840	210	210	210	210
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(600)	(612)	(521)	(700)	(175)	(175)	(175)	(175)
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	(600)	(612)	(521)	(700)	(175)	(175)	(175)	(175)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 321	156	391	44	11	11	11	11
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		-		-				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130		-		-				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151		-		-				
інші доходи (розшифрувати)	1152		-		-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(1 028)	-	(134)	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	-	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	(1 028)	-	(134)	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	293	156	257	44	11	11	11	11
Витрати з податку на прибуток	1180	(224)	(28)	(70)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
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	69	128	187	36	9	9	9	9
прибуток	1201		-		-				
збиток	1202	()	-	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	36 503	32 202	35 433	36 052	9 013	9 013	9 013	9 013
Усього витрат	1220	(36 434)	(32 074)	(35 246)	(36 016)	(9 004)	(9 004)	(9 004)	(9 004)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Неконтрольована частка	1230				-				
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1 321	156	391	44	11	11	11	11
плюс амортизація, рядок 1430	1301	218	164	179	180	45	45	45	45
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								
ЕВІТДА	1310	1 539	320	570	224	56	56	56	56
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 357	3 916	4 524	3 956	989	989	989	989
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 587	1 294	1 466	1 180	295	295	295	295
витрати на паливо та енергію	1402	3 770	2 622	3 058	2 776	694	694	694	694
Витрати на оплату праці	1410	15 315	16 044	17 279	20 212	5 053	5 053	5 053	5 053
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 297	3 528	3 742	4 444	1 111	1 111	1 111	1 111
Амортизація	1430	218	164	179	180	45	45	45	45
Інші операційні витрати	1440	12 023	8 550	9 491	7 216	1 804	1 804	1 804	1 804
Усього	1450	36 210	32 202	35 215	36 008	9 002	9 002	9 002	9 002

Керівник _____
(посада)



(підпис)

Кошляк Ю.М.
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(673)	(673)	(614)	(455)	(455)	(447)	(439)	(431)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(10)	(20)	(28)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(10)	(20)	(28)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
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	(614)	(565)	(455)	(423)	(447)	(439)	(431)	(423)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 293	3 828	4 454	4 364	1 091	1 091	1 091	1 091
податок на прибуток підприємств	2111	177	28	70	8	2	2	2	2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 116	3 800	4 384	4 356	1 089	1 089	1 089	1 089
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				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 967	3 004	3 539	3 688	922	922	922	922
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 899	2 888	3 463	3 636	909	909	909	909
земельний податок	2122	49	96	48	48	12	12	12	12
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (відрахування частини чистого прибутку)	2124	19	20	28	4	1	1	1	1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 723	3 768	4 451	4 744	1 186	1 186	1 186	1 186
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	3 473	3 528	4 163	4 444	1 111	1 111	1 111	1 111
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)(військовий збір)	2134	250	240	288	300	75	75	75	75
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	11 983	10 600	12 444	12 796	3 199	3 199	3 199	3 199

Керівник _____
(посада)



_____ (підпис)

Кошляк Ю.М.
(ініціали, прізвище)

9
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Продовження додатка 1
Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	41 303	32 258	37 634	36 152	9 038	9 038	9 038	9 038
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	41 071	31 418	37 172	35 212	8 803	8 803	8 803	8 803
Повернення податків і зборів, у тому числі:									
податку на додану вартість	3020		-		-				
3021			-		-				
Цільове фінансування (розшифрувати) (лікарняні)	3030	232	-	102	100	25	25	25	25
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		840	360	840	210	210	210	210
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(40 930)	(31 858)	(37 773)	(35 976)	(8 994)	(8 994)	(8 994)	(8 994)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(16 730)	(9 101)	(11 556)	(3 088)	(772)	(772)	(772)	(772)
Розрахунки з оплати праці	3120	(13 224)	(12 157)	(14 183)	(20 212)	(5 053)	(5 053)	(5 053)	(5 053)
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	(10 976)	(10 600)	(12 034)	(12 676)	(3 169)	(3 169)	(3 169)	(3 169)
податок на прибуток підприємств	3141	(57)	(28)	(70)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
податок на додану вартість	3142	(4 028)	(3 800)	(4 284)	(4 236)	(1 059)	(1 059)	(1 059)	(1 059)
акцизний податок	3143	()	-	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	-	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(2 775)	(2 888)	(3 303)	(3 636)	(909)	(909)	(909)	(909)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	(28)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	(28)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (ЄСВ+земля+військовий збір)	3150	(4 116)	(3 884)	(4 349)	(4 792)	(1 198)	(1 198)	(1 198)	(1 198)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	373	400	(139)	176	44	44	44	44

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 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 облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(245)	(400)	(42)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(245)	(200)	(42)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265		-	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	-	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати) (капітальний ремонт)	3280		(200)		-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(245)	(400)	(42)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	1 175	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	1 175	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321								
позики	3322	1 175							
облігації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(1 201)	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	(1 175)	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	(1 175)	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	(26)	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(26)	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	102	-	(181)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
Залишок коштів на початок періоду	3405	120	120	222	41	41	35	29	23
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	222	120	41	17	35	29	23	17

Керівник _____
(посада)



_____ (підпис)

Кошляк Ю.М.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	141	400	42	200	50	50	50	50
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	141	200	42	200	50	50	50	50
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060		200		-				

Керівник _____
(посада)



_____ (підпис)

Кошляк Ю.М.
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Прогноз на 2018 рік	Плановий 2020 рік (усього)	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	17.8	16.9	16.6	15.5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4.3	1.0	1.6	0.6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0.3	0.6	0.3	0.1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0.4	0.8	0.4	0.1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0.2	0.4	0.5	0.1	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		4.0	24.3	12.7	31.9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	2.7	2.2	7.2	7.3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1.4	1.2	1.3	1.3	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		0.6	2.4	0.2	1.1	
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	0.2	0.2	0.1	0.1	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						

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Кощяк Ю.М.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік

КП БЦМР житло-експлуатаційна контора №6

(найменування підприємства)

1. 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:	173	215	175	215	122.9	124.3
директор	1	1	1	1	100.0	100.0
адміністративно-управлінський персонал	27	28	27	28	103.7	103.7
працівники	145	186	147	186	126.5	128.3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	15 664	16 044	17 691	20 212	114.3	129.0
директор	308	230	333	238	71.5	77.3
адміністративно-управлінський персонал	3 222	3 705	3 507	3 746	106.8	116.3
працівники	12 134	12 109	13 851	16 228	117.2	133.7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	15 315	16 044	17 279	20 212	117.0	132.0
директор	308	230	333	238	71.5	77.3
адміністративно-управлінський персонал	3 148	3 705	3 507	3 746	106.8	119.0
працівники	11 859	12 109	13 851	16 228	117.2	136.8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 398.6	6 218.6	8 228.1	7 834.1	95.2	105.9
директор	25 666.7	19 166.7	27 750.0	19 833.3	71.5	77.3
адміністративно-управлінський персонал	9 899.4	11 026.8	10 824.1	11 148.8	103.0	112.6
працівники	6 815.5	5 425.2	7 852.0	7 270.6	92.6	106.7

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 рік			Плановий показник 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 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
управління нерухомим майном 81.1	100.0	100.0	33 249	659 985	4.20	31 362	659 985	3.96	24 909	652 719	4.24	35 212	649 510	4.52
комунальні послуги гуртожитків			459	м ²			м ²			м ²			м ²	
часткове утримання території міста			1 780						2 008					
Усього	100.0	100.0	35 488			31 362			26 917			35 212		

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)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Усього							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження 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				рік	у тому числі за кварталами														
			I	II	III	IV		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 основних засобів	-					-					200	50	50	50	50	-	-	20	21	22	23	50	50	50	50											
		-					-					-					-	-				-	-	-	-	-											
		-					-					-					-	-				-	-	-	-	-											
		-					-					-					-	-				-	-	-	-	-											
	Усього	-					-					200	50	50	50	50	-	-	-	-	-	200	50	50	50	50											
	Відсоток	0.0					0.0					100.0	50	50	50	50	0.0	-	-	-	-	100.0	50	50	50	50											

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	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проєктно-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		
						основні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі: власні кошти / кредитні кошти / інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник _____ (посада)



Копія К.М. (підпис, прізвище)