

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	КП БМР "Білоцерківводоканал"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПОУ	35615226
Територія	Київська область, м. Біла Церква	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Білоцерківська міська рада	за КОАТУУ	3210300000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Збір, очищення та розподіл води	за ЗКГНГ	90213
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	за КВЕД	41.00.0
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	-	Стандарти звітності МСФЗ	
Місце знаходження	09109, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 14		
Телефон	6-83-12		
Прізвище та ініціали керівника	Юренко Ю.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(509)	(512)	(529)	(529)
Валовий прибуток/збиток	1020	(509)	(512)	(529)	(529)
Адміністративні витрати	1030	(97)	(91)	(101)	(101)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	13	11	8	8
Інші операційні витрати	1080	(213)	(180)	(180)	(180)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(806)	(783)	(802)	(802)
ЕБІТДА	1310	(314)	(280)	(282)	(282)
Рентабельність ЕБІТДА	5010	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	()	()	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-
Інші витрати	1160	(9 870)	(200)	(10)	(10)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(10 676)	(983)	(812)	(812)
Витрати з податку на прибуток	1180	(28)	()	()	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	(10 704)	(983)	(812)	(812)
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	(10 704)	(972)	(812)	(812)
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	44	40	29	29
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	44	40	29	29
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного 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	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	15	140	156	156
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	172	16	18	18
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	49	16	18	18
Усього виплат на користь держави	2200	231	219	213	213
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	66	148	94	144
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	28	82	50	50
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	94	230	144	194
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	83	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	-6,3	-0,6	-0,5	-0,5
Рентабельність власного капіталу	5030	-6,6	-0,6	-0,5	-0,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	30,6	30,6	30,2	30,2
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	164 339	164 339	161 870	161 870
основні засоби	6001	26 026	26 026	25 657	25 657
первісна вартість	6002	63 172	63 172	63 172	63 172

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
знос	6003	37 146	37 146	37 515	37 515
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 311	4 311	4 155	4 155
гроші та їх еквіваленти	6011	94	94	13	13
Усього активи	6020	168 650	168 650	168 106	168 106
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	515	515	516	516
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4 825	4 825	4 871	4 871
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	5 340	5 340	5 387	5 387
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	163 310	163 310	162 719	162 719
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				
короткострокові зобов'язання	7012				
інші фінансові зобов'язання	7013				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	2	2	2	2
директор	8001	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	-	-	-
працівники	8003	2	2	2	2
Витрати на оплату праці	8010	74	72	80	80
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	3 084,0	3 000,0	3 333,3	3 333,3
директор	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники		-	-	-	-

Т. в. о. директора
(посада)



Ю. В. Юренко
(ініціали, прізвище)

І. 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
Доходи і витрати (деталізація)	1000				-					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(509)	(512)	(529)	(529)	(133)	(133)	(131)	(132)	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	-	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на сировину та основні матеріали	1012	-	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на паливо	1013	-	()	(3)	(3)	(1)	(1)	()	(1)	
Витрати на електроенергію	1014	-	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1015	-	()	()	-	()	()	()	()	
Відрахування на соціальні заходи	1016	-	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1017	(492)	(512)	(520)	(520)	(130)	(130)	(130)	(130)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1018	(17)	()	(6)	(6)	(2)	(2)	(1)	(1)	
Інші витрати (розшифрувати)	1020	(509)	(512)	(529)	(529)	(133)	(133)	(131)	(132)	
Валовий прибуток (збиток)	1030	(97)	(91)	(101)	(101)	(25)	(25)	(26)	(25)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1031	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1032	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1033	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1034	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1035	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1036	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відраження	1037	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1038	(74)	(72)	(80)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
витрати на оплату праці	1039	(17)	(16)	(18)	(18)	(4)	(4)	(5)	(5)	
відрахування на соціальні заходи	1040	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1041	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлт, що мають загальногосподарське призначення	1042	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1044	-	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1045	-	()	-	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1046	-	()	-	-	()	()	()	()	
юрідичні послуги	1047	-	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1048	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1049	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050/1	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1051	(6)	(3)	(3)	(3)	(1)	(1)	(1)	(1)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1061	-	()	()	-	()	()	()	()	
транспортні витрати	1062	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1063	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1064	-	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1065	-	-	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1066	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1067	-	-	()	-	()	()	()	()	
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	13	11	8	8	2	2	2	2	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	13	11	8	8	2	2	2	2	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі	1080	(213)	(180)	(180)	(180)	(50)	(50)	(50)	(30)	
курсові різниці	1081	-	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	()	()	-	()	()	()	()	
вдрагування до резерву сумнівних боргів	1084	-	()	()	-	()	()	()	()	
вдрагування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(213)	(180)	(180)	(180)	(50)	(50)	(50)	(30)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(806)	(772)	(802)	(802)	(206)	(206)	(205)	(185)	
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	(9 870)	(200)	(10)	(10)	(2)	(2)	(3)	(3)	
курсові різниці	1161	-	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(9 870)	(200)	(10)	(10)	(2)	(2)	(3)	(3)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(10 676)	(972)	(812)	(812)	(208)	(208)	(208)	(188)	
Витрати з податку на прибуток	1180	(28)	()	()	-	()	()	()	()	
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	(10 704)	(972)	(812)	(812)	(208)	(208)	(208)	(188)	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(10 704)	(972)	(812)	(812)	(208)	(208)	(208)	(188)	
Усього доходів	1210	13	11	8	8	2	2	2	2	
Усього витрат	1220	(10 717)	(983)	(820)	(820)	(210)	(210)	(210)	(190)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВГДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(806)	(772)	(802)	(802)	(206)	(206)	(205)	(185)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	492	492	520	520	130	130	130	130	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВГДА	1310	(314)	(280)	(282)	(282)	(76)	(76)	(75)	(55)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі	1400	3	3	3	3	1	1	-	1	
1401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1402	3	3	3	3	1	1	-	1	
витрати на паливо та енергію	1410	75	72	80	80	20	20	20	20	
Витрати на оплату праці	1420	16	18	18	18	4	4	5	5	
Вдрагування на соціальні заходи	1430	492	492	520	520	130	130	130	130	
Амортизація	1440	200	199	199	199	55	55	55	55	
Інші операційні витрати	1450	826	783	820	820	210	210	210	190	

Т. І. о. директора



Ю. В. Юренко
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	15	140	156	156	38	39	39	40
податок на доходи фізичних осіб	2121	14	14	15	15	3	4	4	4
земельний податок	2122		124	117	117	29	29	29	30
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1	2	24	24	6	6	6	6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	172	16	18	18	4	4	5	5
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	49	16	18	18	4	4	5	5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	123			-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	23	10	10	2	2	2	4
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		23	10	10	2	2	2	4
Усього виплат на користь держави	2200	231	219	213	213	51	52	53	57

Т. в. о. директора
(посада)



Ю. В. Юренко
(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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	258	235	188	188	47	47	47	47
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	251	230	180	180	45	45	45	45
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				-				
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	7	5	8	8	2	2	2	2
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(230)	(153)	(138)	(138)	(33)	(34)	(34)	(37)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(20)	(9)	(9)	(9)	(2)	(2)	(2)	(3)
Розрахунки з оплати праці	3120	(88)	(55)	(80)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
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	(122)	(80)	(39)	(39)	(9)	(10)	(10)	(10)
податок на прибуток підприємств	3141		-	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	-	(72)	(15)	(15)	(3)	(4)	(4)	(4)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	(122)	(8)	(24)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	-	(9)	(10)	(10)	(2)	(2)	(2)	(4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	28	82	50	50	14	13	13	10

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321								
позики	3322								
облігації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	28	82	50	50	14	13	13	10
Залишок коштів на початок періоду	3405	66	148	94	144	144	158	171	184
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду		94	230	144	194	158	171	184	194

Т. в. о. директора
(посада)Ю. В. Юренко
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	83	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	83	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Т. в. о. директора
(посада)Ю. В. Юренко
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-6,3	-0,6	-0,5	-0,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-6,6	-0,6	-0,5	-0,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-17,0	-19,1	-19,1	-19,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	30,6	30,6	30,2	30,2	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	0,9	0,9	0,9	0,9	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,2	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		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Т в о директора
(посада)Ю В Юренко
(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КП БМР "Білоцерківводоканал"
(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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	2	2	2	2	100,0	100,0
директор					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники	2	2	2	2	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
директор					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	74	72	80	80	100,0	108,1
директор					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	3 083,3	3 000,0	3 333,3	3 333,3	100,0	108,1
директор	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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 рядка 1000 фінансового плану)

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ минулий рік			Плановий показник поточного _____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий _____ 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
Усього	100,0	100,0	-			-			-			-		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Західнікомбанк	кредит на придбання ОЗ	3 065	22,0	11.07.2010	454	Установки "Аквахлор 500"
Усього	x	x	x		454	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2018 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2018 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього	454			454
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	454	-	-	454

