

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 Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	Рік	Коди
Підприємство	за ЄДРПОУ	2219352
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	93.21
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		23 чол.
Місцезнаходження		м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, буд. 11
Телефон		098 220 96 18
Прізвище та ініціали керівника		Петренко Н.О.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік 2020
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 554	2 138	1 215	2 063
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 765)	(1 901)	(1 696)	(1 915)
Валовий прибуток/збиток	1020	(211)	237	(481)	148
Адміністративні витрати	1030	(714)	(896)	(824)	(1 060)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	1	120	-	120
Інші операційні витрати	1080	(16)	(28)	(60)	(28)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(940)	(567)	(1 365)	(820)
ЕВІТДА	1310	(701)	(227)	(1 013)	(428)
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(45,1)	(10,6)	(83,4)	(20,7)
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	716	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	()	()	-
Інші доходи	1150	16	710	797	830
Інші витрати	1160	(2)	(20)	-	(10)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(210)	123	(568)	-
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(17)	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	(210)	106	(568)	-
Прибуток	1201	-	106	-	-
Збиток	1202	(210)	-	(568)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік 2020
1	2	3	4	5	6
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	247	295	152	361
податок на прибуток підприємств	2111	-	3	-	2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	247	260	152	357
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	-	12	-	2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	277	262	507	548
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	277	276	256	315
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	277	276	256	315
Усього виплат на користь держави	2200	801	833	961	1 224
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	1	1	4	(768)
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3	102	(663)	808
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(92)	(109)	(39)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4	11	(768)	1
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	1 032	82	109	39
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-13,5	5,0	-46,7	0,0
Рентабельність активів	5020	-11,7	4,8	-36,1	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	-14,2	4,8	-70,6	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,7	221,4	1,0	1,5
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,5	0,5	0,6

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік 2020
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 759	1 570	1 548	1 196
основні засоби	6001	1 741	1 570	1 529	1 177
первісна вартість	6002	2 843	2 899	3 065	3 105
знос	6003	1 102	1 329	1 536	1 928
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	38	654	24	18
гроші та їх еквіваленти	6011	4	11	1	1
Усього активи	6020	1 797	2 224	1 572	1 214
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	313	10	767	487
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	313	10	767	487
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-
Власний капітал	6080	1 484	2 214	805	727
Отримано заданих коштів, усього, у тому числі:					
довгострокові зобов'язання	7001	149	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	149	-	-	-
Повернено заданих коштів, усього, у тому числі:	7010	15	1 073	157	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	19	130	-
інші фінансові зобов'язання	7013	15	1 054	27	-
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	23	23	18	24
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	5	5
працівники	8003	17	17	12	18
Витрати на оплату праці	8010	1 150	1 255	1 163	1 434
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 810,0	4 547,1	5 384,3	4 979,2
директор	8021	14 916,7	15 166,7	16 750,0	17 000,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 316,7	5 833,3	5 783,3	8 333,3
працівники	8023	3 196,1	3 544,1	4 270,8	3 379,6

Т.в.о. директора
Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

(підпис)

Петренко Н.О.
Бесараб Л.М.
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік (усього) 2020	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1	120	-	120	30	30	30	30	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1	120		120	30	30	30	30	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(16)	(28)	(60)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	
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	(16)	(28)	(60)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(940)	(567)	(1 365)	(820)	(605)	156	171	(542)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	716			-	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140		()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	16	710	797	830	200	270	250	110	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	16	710	797	830	200	270	250	110	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2)	(20)	-	(10)	-	(5)	(5)	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(2)	(20)	-	(10)	()	(5)	(5)	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(210)	123	(568)	-	(405)	421	416	(432)	
Витрати з податку на прибуток	1180		(17)		-	-				
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	(210)	106	(568)	-	(405)	421	416	(432)	
прибуток	1201		106		-		421	416		
збиток	1202	(210)		(568)	-	(405)			(432)	
Усього доходів	1210	2 287	2 968	2 012	3 013	235	1 300	1 308	170	
Усього витрат	1220	(2 497)	(2 862)	(2 580)	(3 013)	(640)	(879)	(892)	(602)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(940)	(567)	(1 365)	(820)	(605)	156	171	(542)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	239	340	352	392	98	98	98	98	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	-	()	()	()	()	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	-	()	()	()	()	
ЄВІТДА	1310	(701)	(227)	(1 013)	(428)	(507)	254	269	(444)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	756	626	293	329	74	105	108	42	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	567	308	121	125	35	50	30	10	
витрати на паливо та енергію	1402	188	318	172	204	39	55	78	32	
Витрати на оплату праці	1410	1 150	1 255	1 163	1 434	281	436	436	281	
Вдрагування на соціальні заходи	1420	254	269	260	316	62	96	96	62	
Амортизація	1430	321	340	352	392	98	98	98	98	
Інші операційні витрати	1440	16	355	512	542	125	144	154	119	
Усього	1450	2 497	2 845	2 580	3 013	640	879	892	602	

Т.в.о. директора
(підпис)



Т.в.о. директора
Головний бухгалтер

Петренко Н.О.

Петренко Н.О.
(ініціали, прізвище)
Бесараб Л.М.

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік (усього) 2020	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(793)	(861)	(1 003)	(1 571)	(1 571)	(1 976)	(1 618)	(1 265)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(20)	-	(126)	-	(63)	(63)	
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011		(20)		(126)	()	(63)	(63)	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 003)	(775)	(1 571)	(1 697)	(1 976)	(1 618)	(1 265)	(1 697)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	247	295	152	361	3	175	177	6
податок на прибуток підприємств	2111		3		2	2			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	247	260	152	357	1	175	175	6
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		12		2			2	
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119		20		-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік (усього) 2020	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	277	262	507	548	122	151	151	124
податок на доходи фізичних осіб	2121	231	226	220	258	51	78	78	51
земельний податок	2122			204	204	51	51	51	51
орендна плата	2123	26	36	36	35	8	9	9	9
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	20		47	51	12	13	13	13
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	277	276	256	315	61	96	96	62
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	277	276	256	315	61	96	96	62
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	46	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142			46	-				
Усього виплат на користь держави	2200	801	833	961	1 224	186	422	424	192

Т.в.о. директора
Головний бухгалтер

(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Петренко Н.О.
(ініціали, прізвище)

Бесараб Л.М.

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	План поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік (усього) 2020	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2 902	3 175	2 228	3 276	140	1 478	1 563	95
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 865	2 470	1 427	2 476	110	1 128	1 178	60
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	1 037	705	801	800	30	350	385	35
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 899)	(3 073)	(2 891)	(2 468)	(407)	(819)	(841)	(401)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(842)	(956)	(773)	(525)	(10)	(238)	(266)	(11)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 280)	(1 284)	(1 095)	(1 154)	(226)	(351)	(351)	(226)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	(130)	-	-	-	-	-
кредити	3131		()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	(130)	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(548)	(752)	(753)	(750)	(151)	(220)	(218)	(161)
податок на прибуток підприємств	3141		(3)		-	()			()
податок на додану вартість	3142	(254)	(242)	(248)	(183)	(15)	(82)	(76)	(10)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144		()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(274)	(232)	(218)	(258)	(51)	(78)	(78)	(51)
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	(20)	(275)	(287)	(309)	(85)	(60)	(64)	(100)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(229)	(81)	(140)	(39)	(20)	(10)	(6)	(3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3	102	(663)	808	(267)	659	722	(306)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	План поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік (усього) 2020	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	(92)	(109)	(39)	-	(27)	(12)	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	(32)	(109)	(39)	-	(27)	(12)	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	(15)	()	-	-	-	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	(45)	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(92)	(109)	(39)	-	(27)	(12)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3	10	(772)	769	(267)	632	710	(306)
Залишок коштів на початок періоду	3405	1	1	4	(768)	(768)	(1 035)	(403)	307
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4	11	(768)	1	(1 035)	(403)	307	1

Т.в.о. директора

Головний бухгалтер



(підпис)

Петренко Н.О.
(ініціали, прізвище)

Бесараб Л.М.

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік (усього) 2020	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 032	82	109	39	-	27	12	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 010		109	32		22	10	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	22	32		7		5	2	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		15		-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060		35		-				

Т.в.о. директора

Головний бухгалтер



(підпис)

Петренко Н.О.

(ініціали, прізвище)

Бесараб Л.М.

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік 2020	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-13,58	11,09	-39,59	7,17	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-45,11	-10,62	-83,37	-20,75	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-11,69	4,77	-36,13	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-14,15	4,79	-70,56	0,00	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-13,51	4,96	-46,75	0,00	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		-0,45	-0,04	-0,76	-1,14	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	4,74	221,40	1,05	1,49	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	0,12	65,40	0,03	0,04	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		3,21	0,24	0,31	0,10	
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		0,66	0,04	0,09	0,02	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,39	0,46	0,50	0,62	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначеним банком, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказується оптимальне значення коefіцієнта	5300						

Т.в.о. Директора
Головний бухгалтер

(підпис)

Петренко Н.О.
(ініціали, прізвище)
Бесараб Л.М.

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КП БМР "Білоцерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року 2018	Фінансовий план 2019 поточного року	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік 2020	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	23	23	18	24	133,3	104,3
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5	5	5	5	100,0	100,0
працівники	17	17	12	18	150,0	105,9
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 150	1 255	1 163	1 434	123,3	124,7
директор	179	182	201	204	101,5	114,0
адміністративно-управлінський персонал	319	350	347	500	144,1	156,7
працівники	652	723	615	730	118,7	112,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 150	1 255	1 163	1 434	123,3	124,7
директор	179	182	201	204	101,5	114,0
адміністративно-управлінський персонал	319	350	347	500	144,1	156,7
працівники	652	723	615	730	118,7	112,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 810,0	4 547,1	5 384,3	4 979,2	92,5	63,8
директор	14 916,7	15 166,7	16 750,0	17 000,0	101,5	114,0
адміністративно-управлінський персонал	5 316,7	5 833,3	5 783,3	8 333,3	144,1	156,7
працівники	3 196,1	3 544,1	4 270,8	3 379,6	79,1	105,7

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 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців			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
Діяльність атракціонів	60	43	919	46	20,0	1 283	64	20,0	379	13	29,0	1 307	45	29,0
Суборенда атракціонів									21	3	8 470,0	75	5	15 000,0
Послуги під розміщення атракціонів									92	9	10 222,0	298	25	11 920,0
Послуги по суборенді будиночків	26	29	635	45	14 111,0	855	50	17 100,0	63	18	3 500,0	383	77	5 000,0
Усього	100	100	1 554			2 138			555			2 063		

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 2020 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 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				-

