

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	Рік	Коди
Підприємство Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційна контора № 7	за ЄДРПОУ	30664897
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Київська область	за КОАТУУ	321030000
Орган державного управління ДЖКГ Білоцерківської міської ради	за СПОДУ	32
Галузь Комунальна	за ЗКГНГ	1007
Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 270 чол.		
Місцезнаходження 09108, Київська обл., м. Біла Церква, Леваневського, буд. 34		
Телефон (04563)7-16-56, 7-10-34		
Прізвище та ініціали керівника Балас Ю.М.		

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	48 765	45 820	48 207	45 820
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 135)	(39 152)	(40 601)	(39 136)
Валовий прибуток/збиток	1020	11 630	6 668	7 606	6 684
Адміністративні витрати	1030	(6 195)	(6 448)	(6 227)	(6 672)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	177	-	74	-
Інші операційні витрати	1080	(3 261)	(20)	(565)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 351	200	888	12
ЕВІТДА	1310	2 739	584	1 306	424
Рентабельність ЕВІТДА	5010	5,6	1,3	2,7	0,9
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	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 351	200	888	12
Витрати з податку на прибуток	1180	(820)	(36)	(359)	(2)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	1 531	164	529	10
Прибуток	1201	1 531	164	529	10
Збиток	1202	()	-	()	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7 164	5 660	7 000	5 626
податок на прибуток підприємств	2111	820	36	359	2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 109	5 600	6 641	5 600
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	-	24	-	24
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 962	4 695	4 228	4 456
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 814	5 116	5 556	5 734
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	-	-	120	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 502	5 116	5 089	5 368
Усього виплат на користь держави	2200	14 940	15 471	16 784	15 816
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	336	3 183	1 938	3 571
Цільове фінансування	3030	261	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 766	(1 068)	1 805	(2 196)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(164)	(200)	(172)	(200)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 938	1 915	3 571	1 175
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	164	200	172	200
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	3,1	0,4	1,1	0,0
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність власного капіталу	5030	20,3	0,3	1,0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	6,3	85,6	57,4	54,9
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,1	0,1	0,1
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				
основні засоби	6001	2 954	45 720	45 168	42 975
первісна вартість	6002	5 508	48 978	48 978	48 978

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	2 554	3 258	3 810	6 003
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 074	8 588	9 000	9 900
гроші та їх еквіваленти	6011				
Усього активи	6020				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 194	667	880	880
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 194	667	880	880
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	7 528	57 075	50 536	48 342
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	242	330	237	270
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	28	23	27
працівники	8003	218	299	213	242
Витрати на оплату праці	8010	20 529	23 396	23 131	24 400
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 069	4 198	8 133	7 531
директор	8021	28 167	28 250	29 500	28 250
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 428	12 396	16 460	13 769
працівники	8023	6 196	6 374	7 134	6 749

Керівник Начальник КП БМР ЖЕК № 7
(посада)

(підпис)

Ю.М.Балас

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	48 765	45 820	48 207	45 820	11 455	11 455	11 455	11 455	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 135)	(39 152)	(40 601)	(39 136)	(9 784)	(9 784)	(9 784)	(9 784)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 604)	(1 560)	(2 694)	(1 200)	(300)	(300)	(300)	(300)	
Витрати на паливо	1012	(610)	(400)	(675)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)	
Витрати на електроенергію	1013	(3 505)	(3 500)	(3 053)	(3 200)	(800)	(800)	(800)	(800)	
Витрати на оплату праці	1014	(16 218)	(18 892)	(18 588)	(19 600)	(4 900)	(4 900)	(4 900)	(4 900)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 545)	(4 144)	(4 073)	(4 280)	(1 070)	(1 070)	(1 070)	(1 070)	
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	(321)	(320)	(346)	(344)	(86)	(86)	(86)	(86)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(11 332)	(10 336)	(11 172)	(10 272)	(2 568)	(2 568)	(2 568)	(2 568)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	11 630	6 668	7 606	6 684	1 671	1 671	1 671	1 671	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 195)	(6 448)	(6 227)	(6 672)	(1 668)	(1 668)	(1 668)	(1 668)	
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	(7)	(4)	(12)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відраження	1036	(21)	(8)	(16)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на зв'язок	1037	(21)	(20)	(27)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на оплату праці	1038	(4 301)	(4 504)	(4 543)	(4 800)	(1 200)	(1 200)	(1 200)	(1 200)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(893)	(972)	(948)	(1 056)	(264)	(264)	(264)	(264)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(67)	(64)	(72)	(68)	(17)	(17)	(17)	(17)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	-	()	-	()	()	()	()	
орг.візально-технічні послуги	1044	(61)	(96)	(67)	(64)	(16)	(16)	(16)	(16)	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(67)	(44)	(59)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
юридичні послуги	1046	(30)	(32)	(40)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
послуги з оцінки майна	1047	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку 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	(727)	(704)	(443)	(596)	(149)	(149)	(149)	(149)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	-	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	-	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	-	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	-	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	177	-	74	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	177	-	74	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 261)	(20)	(565)	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	()	-	()	-	()	()	()	()	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	-	()	-	()	()	()	()	-
витрати на благодійну допомогу	1083	()	-	()	-	()	()	()	()	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(1 950)	-	(540)	-	()	()	()	()	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	-	()	-	()	()	()	()	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 311)	(20)	(25)	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 351	200	888	12	3	3	3	3	3
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	-	()	-	()	()	()	()	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	-	()	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 351	200	888	12	3	3	3	3	3
Витрати з податку на прибуток	1180	(820)	(36)	(359)	(2)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	-
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	1 531	164	529	10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
прибуток	1201	1 531	164	529	10	2,5	2,5	2,5	2,5	-
збиток	1202	()	-	()	-	()	()	()	()	-
Усього доходів	1210	48 942	45 820	48 281	45 820	11 455	11 455	11 455	11 455	11 455
Усього витрат	1220	(47 411)	(45 656)	(47 782)	(45 810)	(11 453)	(11 453)	(11 453)	(11 453)	(11 453)
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВГДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	2 351	200	888	12	3	3	3	3	3
плюс амортизація, рядок 1430	1301	388	384	418	412	103	103	103	103	-
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	2 739	584	1 306	424	106	106	106	106	106
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	18 124	16 028	17 988	15 060	3 765	3 765	3 765	3 765	-
витрати на споживчі та запасні матеріали	1401	14 142	12 040	14 195	11 552	2 888	2 888	2 888	2 888	-
витрати на паливо та електроенергію	1402	3 982	3 988	3 793	3 508	877	877	877	877	-
витрати на транспортні засоби	1410	20 529	23 396	23 131	24 400	6 100	6 100	6 100	6 100	-
відрахування на соціальні заходи	1420	4 439	5 116	5 021	5 336	1 334	1 334	1 334	1 334	-
амортизація	1430	388	384	418	412	103	103	103	103	-
інші операційні витрати	1440	3 112	696	835	600	150	150	150	150	-
Результат	1450	46 592	45 620	47 393	45 808	11 452	11 452	11 452	11 452	-



Державне підприємство «Київський підприємство БМР ЖЕК № 7»

(підпис)

О.І.Куриний (ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	✓ (1 704)	(1 147)	✓ (299)	(132)	(132)	(130)	(128)	(126)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(126)	(24)	(120)	✓ (2)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(126)	(24)	(120)	✓ (2)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)
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 звітної періоду	2070	✓ (299)	(1 007)	132	(124)	(130)	(128)	(126)	(124)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7 164	5 660	7 000	5 626	1 407	1 407	1 407	1 407
податок на прибуток підприємств	2111	820	36	359	2	0,5	0,5	0,5	0,5
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	6 109	5 600	6 641	5 600	1 400	1 400	1 400	1 400
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	()	-	()	-			()	()
акцизний податок	2114		-		-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		24		24	6	6	6	6
рентна плата за транспортування	2116		-		-				
рентна плата за користування надрами	2117		-		-				
податок на доходи фізичних осіб	2118		-		-				
інші податки та збори (розшифрувати)числ прибу	2119	235	-		-				

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	2 962	4 695	4 228	4 456	1 114	1 114	1 114	1 114
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 826	4 208	4 164	4 392	1 098	1 098	1 098	1 098
земельний податок	2122	136	136	64	64	16	16	16	16
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори	2124	-	352	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 814	5 116	5 556	5 734	1 434	1 434	1 434	1 434
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	-	-	120	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 814	5 116	5 089	5 368	1 342	1 342	1 342	1 342
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)(військовий збір)	2134	-	-	347	368	92	92	92	92
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		14 940	15 471	16 784	15 816	3 954	3 954	3 954	3 954

Керівник Начальник КП БМР ЖЕК № 7

(посада)

Головний бухгалтер Фялко Л.С.

(підпис)

Ю.М.Балас

(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	58 793	59 400	58 363	54 230	13 558	13 558	13 557	13 557
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	58 355	59 400	58 199	54 000	13 500	13 500	13 500	13 500
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-		-				
податку на додану вартість	3021		-		-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	261	-		-				
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	177	-	164	230	58	58	57	57
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(57 027)	(60 468)	(56 558)	(56 426)	(14 107)	(14 107)	(14 107)	(14 107)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(21 741)	(21 600)	(21 852)	(21 600)	(5 400)	(5 400)	(5 400)	(5 400)
Розрахунки з оплати праці	3120	(19 521)	(28 512)	(23 131)	(24 400)	(6 100)	(6 100)	(6 100)	(6 100)
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	(15 765)	(10 356)	(11 575)	(10 426)	(2 607)	(2 607)	(2 607)	(2 607)
податок на прибуток підприємств	3141	(776)	(36)	(359)	(2)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)
податок на додану вартість	3142	(6 238)	(5 600)	(6 641)	(5 600)	(1 400)	(1 400)	(1 400)	(1 400)
акцизний податок	3143	()	-	()	-	()	()	()	()
рендна плата	3144	()	-	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(3 790)	(4 208)	(4 164)	(4 392)	(1 098)	(1 098)	(1 098)	(1 098)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(24)	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	(24)	()	-				
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	-	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати) Військовий збір+ земля	3150	(4 961)	(488)	(411)	(432)	(108)	(108)	(108)	(108)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	-	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 766	(1 068)	1 805	(2 196)	(549)	(549)	(550)	(550)

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	(164)	(200)	(172)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(164)	(200)	(172)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)
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	(164)	(200)	(172)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)
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	1 602	(1 268)	1 633	(2 396)	(599)	(599)	(600)	(600)
Залишок коштів на початок періоду	3405	336	3 183	1 938	3 571	3 571	2 973	2 374	1 775
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 938	1 915	3 571	1 175	2 973	2 374	1 775	1 175

Керівник Начальник КП БМР ЖЕК № 7
(посада)

Головний бухгалтер Фієлко Л.С.



(підпис)

Ю.М.Балас
(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	164	200	172	200	50	50	50	50
капітальне будівництво	4010		-		-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	60	200	172	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	104							
капітальний ремонт	4060		-		-				

Керівник Начальник КП БМР ЖЕК № 7

(посада)

Головний бухгалтер Фіялко Л.С.



(підпис)

Ю.М.Балас

(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	23,8	14,6	15,8	14,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	5,6	1,3	2,7	0,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,3	0,0	0,1	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3,1	0,4	1,1	0,0	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		1,5	5,9	2,4	8,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	113,2	126,2	145,4	126,2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,2	3,3	3,0	3,3	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,4	0,5	0,4	0,5	
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	0,6	0,7	0,7	0,7	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						

Керівник Начальник КП БМР ЖЕК № 7
(посада)Головний економіст Коцюба
Г.В. код 7-16-56

(підпис)

Ю.М.Балас
(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КП БМР ЖЕК № 7
(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:	242	276	237	270	113,9	111,6
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	23	28	23	27	117,4	117,4
працівники	218	247	213	242	113,6	111,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: Іпв	20 529	23 396	23 131	24 400	105,5	118,9
директор	336	336	336	339	100,9	100,9
адміністративно-управлінський персонал	3 968	3 968	3 968	4 461	112,4	112,4
працівники	16 209	18 892	18 234	19 600	107,5	120,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	20 529	23 396	23 131	24 400	105,5	118,9
директор	338	339	354	339	95,8	100,3
адміністративно-управлінський персонал	3 982	4 165	4 543	4 461	98,2	112,0
працівники	16 209	18 892	18 234	19 600	107,5	120,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 069	7 064	8 133	7 531	92,6	106,5
директор	28 167	28 250	29 500	28 250	95,8	100,3
адміністративно-управлінський персонал	14 428	12 396	16 460	13 769	83,6	95,4
працівники	6 196	6 374	7 134	6 749	94,6	108,9

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 2019 рік			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 81.10	89,4	100,0	45 566	908 435	4,18	45 820	896 937	4,26	34 408	896 937	4,26	45 820	896 937	4,26
Комунальні послуги (газ, вода, електроенергія) гурт.			1 242											
Часткове утримання територій міста			1 957						1 671					
інші									127					
Усього	100,0	100,0	48 765			45 820			36 206			45 820		

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		-	-	-

