

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)

Підприємство	КП БМР "Кінотеатр ім. О.Довженка"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	Ø 2408225
Територія	м. Біла Церква	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	3210300000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Демонстрація кінофільмів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	59.14
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Середньооблікова кількість штатних працівників	33	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 19/1		
Телефон	0456358467		
Прізвище та ініціали керівника	Бабко Леонід Олександрович		

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	16 153	11 500	16 500	13 500
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 521)	(4 410)	(6 897)	(5 779)
Валовий прибуток/збиток	1020	9 632	7 090	9 603	7 721
Адміністративні витрати	1030	(946)	(790)	(1 018)	(857)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(6 938)	(5 000)	(6 985)	(5 700)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 748	1 300	1 600	1 164
ЕВІТДА	1310	1 958	1 540	1 845	1 404
Рентабельність ЕВІТДА	5010	12,1	13,4	11,2	10,4
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	1 748	1 300	1 600	1 164
Витрати з податку на прибуток	1180	(315)	(234)	(288)	(210)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	1 433	1 066	1 312	954
Прибуток	1201	1 433	1 066	1 312	954
Збиток	1202	()	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
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	557	398	508	363
податок на прибуток підприємств	2111	315	234	288	210
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-
акцизний податок	2114	27	4	23	10
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	215	160	197	143
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	615
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	565	657	617	693
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	565	657	617	693
Усього виплат на користь держави	2200	1 122	1 055	1 125	1 671
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 174	1 000	1 990	1 800
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 445	200	(156)	(200)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(629)	(300)	(34)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 990	900	1 800	1 600
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	499	300	34	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	8,9	9,3	8,0	7,1
Рентабельність активів	5020	8,2	6,7	7,2	5,2
Рентабельність власного капіталу	5030	8,3	6,2	7,3	5,2
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	76,7	142,7	180,0	122,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,6

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14 015	13 800	14 800	14 900
основні засоби	6001	13 150	13 400	13 030	13 050
первісна вартість	6002	33 982	34 250	34 050	34 100
знос	6003	20 832	20 850	21 020	21 050
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 400	2 200	3 300	2 000
гроші та їх еквіваленти	6011	1 990	900	1 800	1 600
Усього активи	6020	17 415	16 000	18 100	18 300
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	224	120	100	150
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	224	120	100	150
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	17 191	17 128	18 000	18 300
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	33	35	35	35
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	4	4	4
працівники	8003	28	30	30	30
Витрати на оплату праці	8010	2 581	3 023	2 841	3 200
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 517,7	7 197,6	6 764,3	7 619,0
директор	8021	15 416,7	18 666,7	18 750,0	19 583,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 708,3	8 625,0	9 770,8	9 270,8
працівники	8023	5 601,2	6 625,0	5 963,9	7 000,0

Керівник Директор

(посада)



(підпис)

Л.О.Бабко

(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				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів витрат
						I	II	III	IV	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
курсові різниці	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1080	(6 938)	(5 000)	(6 985)	(5 700)	(1 610)	(1 240)	(1 240)	(1 610)	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на благодійну допомогу	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1086	(6 938)	(5 000)	(6 985)	(5 700)	(1 610)	(1 240)	(1 240)	(1 610)	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1100	1 748	1 300	1 600	1 164	450	132	132	450	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	-
курсові різниці	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат до оподаткування	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Витрати з податку на прибуток	1170	1 748	1 300	1 600	1 164	450	132	132	450	-
Дохід з податку на прибуток	1180	(315)	(234)	(288)	(210)	(81)	(24)	(24)	(81)	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	-
прибуток	1200	1 433	1 066	1 312	954	369	108	108	369	-
збиток	1201	1 433	1 066	1 312	954	369	108	108	369	-
Усього доходів	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Усього витрат	1210	16 153	11 500	16 500	13 500	3 800	2 950	2 950	3 800	-
Неконтрольована частка	1220	(14 720)	(10 434)	(15 188)	(12 546)	(3 431)	(2 842)	(2 842)	(3 431)	-
Розрахунок показника EBITDA	1230	1 748	1 300	1 600	1 164	450	132	132	450	-
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1 748	1 300	1 600	1 164	450	132	132	450	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	210	240	245	240	60	60	60	60	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	1310	1 958	1 540	1 845	1 404	510	192	192	510	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 279	1 070	2 222	1 974	574	413	413	574	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 516	570	1 480	1 204	331	271	271	331	-
витрати на паливо та енергію	1402	763	500	742	770	243	142	142	243	-
Витрати на оплату праці	1410	2 581	3 023	2 841	3 200	800	800	800	800	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	565	657	617	693	174	173	172	174	-
Амортизація	1430	210	240	245	240	60	60	60	60	-
Інші операційні витрати	1440	8 770	5 210	8 975	6 229	1 742	1 372	1 373	1 742	-
Усього	1450	14 405	10 200	14 900	12 336	3 350	2 818	2 818	3 350	-

Директор
(посада)



Л.О. Бабко
(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 звітного періоду	2000	5 166	6 131	6 599	7 714	7 714	8 028	8 120	8 212
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(160)	(197)	(143)	(55)	(16)	(16)	(56)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011		(160)	(197)	(143)	(55)	(16)	(16)	(56)
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	6 599	7 037	7 714	8 525	8 028	8 120	8 212	8 525
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	557	398	508	363	139	42	42	140
податок на прибуток підприємств	2111	315	234	288	210	81	24	24	81
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114	27	4	23	10	3	2	2	3
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	215	160	197	143	55	16	16	56
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

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	-	-	-	615	154	153	154	154
податок на доходи фізичних осіб	2121				575	144	143	144	144
земельний податок	2122				40	10	10	10	10
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	565	657	617	693	174	173	172	174
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	565	657	617	693	174	173	172	174
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
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	1 122	1 055	1 125	1 671	467	368	368	468

Директор

(посада)



(підпис)

Л.О.Бабко

(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	16 628	11 500	16 500	13 500	3 800	2 950	2 950	3 800
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	16 628	11 500	16 500	13 500	3 800	2 950	2 950	3 800
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				-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(15 183)	(11 300)	(16 656)	(13 700)	(3 752)	(3 097)	(3 098)	(3 753)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(10 218)	(7 222)	(12 690)	(8 829)	(2 485)	(1 929)	(1 930)	(2 485)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 581)	(3 023)	(2 841)	(3 200)	(800)	(800)	(800)	(800)
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	(2 384)	(1 055)	(1 125)	(1 671)	(467)	(368)	(368)	(468)
податок на прибуток підприємств	3141	(315)	(234)	(288)	(210)	(81)	(24)	(24)	(81)
податок на додану вартість	3142	(475)			-				
акцизний податок	3143	(27)	()	(23)	(10)	(3)	(2)	(2)	(3)
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	()	()	(575)	(144)	(143)	(144)	(144)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(215)	-	(197)	(143)	(55)	(16)	(16)	(56)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(215)	()	(197)	(143)	(55)	(16)	(16)	(56)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 352)	(821)	(617)	(733)	(184)	(183)	(182)	(184)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 445	200	(156)	(200)	48	(147)	(148)	47

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	(629)	(300)	(34)	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(499)	(300)	(34)	-		()		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(130)	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(629)	(300)	(34)	-	-	-	-	-
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	816	(100)	(190)	(200)	48	(147)	(148)	47
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 174	1 000	1 990	1 800	1 800	1 848	1 701	1 553
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 990	900	1 800	1 600	1 848	1 701	1 553	1 600

Директор

(посада)



(підпис)

Л.О.Бабко

(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	499	300	34		-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	46	300	34					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	453			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Директор

(посада)



(підпис)

Л.О.Бабко

(ініціали, прізвище)

3. Коефіцієнтний 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	59,6	61,7	58,2	57,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	12,1	13,4	11,2	10,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	8,2	6,7	7,2	5,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	8,3	6,2	7,3	5,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	8,9	9,3	8,0	7,1	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		0,1	0,1	0,1	0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	76,7	142,7	180,0	122,0	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	15,2	18,3	33,0	13,3	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		2,4	1,3	0,1	0,0	
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	0,6	0,6	0,6	0,6	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						

Директор

(посада)



Л.О.Бабко

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на _____ рік
КП БМР "Кіносатр ім.О.Довженка"
(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:	33	35	35	35	100,0	106,1
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4	4	4	4	100,0	100,0
працівники	28	30	30	30	100,0	107,1
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 071	2 214	2 841	3 200	112,6	154,5
директор	153	152	225	235	104,4	153,6
адміністративно-управлінський персонал	310	335	469	445	94,9	143,5
працівники	1 608	1 727	2 147	2 520	117,4	156,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 581	3 023	2 841	3 200	112,6	124,0
директор	185	224	225	235	104,4	127,0
адміністративно-управлінський персонал	514	414	469	445	94,9	86,6
працівники	1 882	2 385	2 147	2 520	117,4	133,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6 517,7	7 197,6	6 764,3	7 619,0	112,6	116,9
директор	15 416,7	18 666,7	18 750,0	19 583,3	104,4	127,0
адміністративно-управлінський персонал	10 708,3	8 625,0	9 770,8	9 270,8	94,9	86,6
працівники	5 601,2	6 625,0	5 963,9	7 000,0	117,4	125,0

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 видів 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
59.14														
Усього	100,0	100,0	16 153			11 500			16 500			13 500		

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	-	-	-	-

