

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	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківтепломережа"		
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		
Територія			
Орган державного управління	Білоцерківська міська рада		
Галузь	теплопостачання		
Вид економічної діяльності	постачання пари та гарячої води		
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження	Київська обл. м. Біла Церква вул. Мережна ,3		
Телефон	6-31-55		
Прізвище та ініціали керівника	Безукладійков В. 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	407 707	592 925	426 300	473 560
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(497 627)	(612 452)	(500 681)	(511 273)
Валовий прибуток/збиток	1020	(89 920)	(19 527)	(74 381)	(37 713)
Адміністративні витрати	1030	(7 656)	(12 006)	(8 149)	(12 133)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	2 360	32 000	2 486	41 920
Інші операційні витрати	1080	(1 429)	(7 894)	(1 277)	(981)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(96 645)	(7 427)	(81 321)	(8 907)
ЕВИГДА	1310	(71 727)	13 137	(57 938)	17 516
Рентабельність ЕВИГДА	5010	(17,6)	2,2	(13,6)	3,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-
Інші доходи	1150	10 682	8 278	8 907	8 907
Інші витрати	1160	(354)	(400)	(419)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(86 317)	451	(72 833)	0
Витрати з податку на прибуток	1180	86	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(86 231)	451	(72 833)	0
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	(72 833)	0
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7 848	9 204	12 500	13 700
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7 659	9 000	12 500	13 700
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	189	204	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	8 939	12 893	11 818	15 494
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 442	16 304	12 983	18 306
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	10 442	15 264	12 237	17 138
Усього виплат на користь держави	2200	27 229	38 402	37 301	47 500
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	34 916	37 530	7 956	2 488
Цільове фінансування	3030	128 976	134 000	76 494	66 950
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 596	18 435	(13 318)	(2 478)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(38 556)	(19 659)	(1 370)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(100)	9 220	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7 956	36 207	2 488	10
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	19 418	19 659	3 570	-
V. Коefіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-21,2	0,1	-17,1	0,0
Рентабельність активів	5020	-17,9	0,1	-16,4	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	307,0	3,5	96,7	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,1	0,0	-0,1	-0,2
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	244 198	263 755	267 517	294 268
основні засоби	6001	186 946	211 956	204 230	224 653
первісна вартість	6002	477 440	555 754	545 757	600 333
знос	6003	290 494	343 799	341 527	375 680
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	237 637	436 391	177 462	195 208
гроші та їх еквіваленти	6011	7 956	36 207	2 488	10
Усього активи	6020	481 835	700 146	444 979	489 476
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	15 001	235 513	16 501	18 151
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	494 921	451 714	503 797	582 538
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	509 922	687 227	520 298	600 689
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-
Власний капітал	6080	(28 087)	12 919	(75 319)	(111 213)
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	588	648	600	591
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	46	49	49	49
працівники	8003	541	598	550	541
Витрати на оплату праці	8010	48 149	69 381	55 438	77 899
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 823,8	8 922,4	7 699,7	10 993,3
директор	8021	24 366,7	20 083,3	20 083,3	25 510,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 399,5	13 416,7	8 591,8	15 942,1
працівники	8023	5 907,2	8 535,5	7 089,5	10 522,8

Керівник



(Handwritten signature)
(підпис)

В. В. Безукладніков
(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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2 360,0	32 000,0	2 486,0	41 920,0	-	-	-	41 920,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати) + дотація з місцевого бюджету	1073	2 360	32 000,0	2 486,0	41 920,0	-	-	-	41 920,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 429,2)	(7 894,0)	(1 277,0)	(981,2)	(245,3)	(245,3)	(245,3)	(245,3)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
вдарахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	
вдарахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 429,2)	(6 964,0)	(296,0)	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів		(931,4)	(930,0)	(981,0)	(981,2)	(245,3)	(245,3)	(245,3)	(245,3)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(96 645,1)	(7 427,0)	(81 320,7)	(8 906,9)	(5 524,4)	(24 323,9)	(24 115,4)	45 056,9	
Доход 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	10 682,0	8 278,0	8 907,0	8 907,2	2 226,8	2 226,8	2 226,8	2 226,8	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	10 682	8 278,0	8 907,0	8 907,2	2 226,8	2 226,8	2 226,8	2 226,8	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(354,0)	(400,0)	(419,0)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(354)	(400,0)	(419,0)	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(86 317,1)	451,0	(72 832,7)	0,3	(3 297,6)	(22 097,1)	(21 888,6)	47 283,7	
Витрати з податку на прибуток	1180	86	-	-	-	-	-	-	-	
Доход 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	(86 231,1)	451,0	(72 832,7)	0,3	(3 297,6)	(22 097,1)	(21 888,6)	47 283,7	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	-	-	(72 832,7)	0,3	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	420 749,0	633 203,3	437 693,0	524 387,2	268 441,8	12 341,8	4 341,8	239 261,8	
Усього витрат	1220	(506 980,1)	(632 752,3)	(510 525,7)	(524 386,9)	(271 739,4)	(34 438,9)	(26 230,4)	(191 978,1)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(96 645,1)	(7 427,0)	(81 320,7)	(8 906,9)	(5 524,4)	(24 323,9)	(24 115,4)	45 056,9	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	24 918,0	20 564,0	23 383,0	26 423,2	6 605,8	6 605,8	6 605,8	6 605,8	
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	(71 727)	13 137,0	(57 938)	17 516,3	1 081	(17 718)	(17 510)	51 663	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	411 252,0	480 280,7	406 687,2	402 567,4	236 228,0	7 547,0	469,4	158 323,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	56 338,8	26 623,6	9 523,0	2 100,0	1 050,0	-	-	1 050,0	
витрати на паливо та енергію	1402	354 913,2	453 657,1	397 164,2	400 467,4	235 178,0	7 547,0	469,4	157 273,0	
Витрати на оплату праці	1410	48 148,7	69 380,5	55 438,0	77 898,6	23 553,8	16 619,8	15 701,0	22 024,1	
Вдарахування на соціальні доходи	1420	10 431,3	15 263,7	12 237,0	17 137,7	5 181,8	3 656,3	3 454,2	4 845,3	
Амортизація	1430	24 918,0	20 564,0	23 383,0	26 423,2	6 605,8	6 605,8	6 605,8	6 605,8	
Інші операційні витрати	1440	11 962,0	46 863,4	12 361,50	360,0	170,0	10,0	-	180,0	
Усього	1450	506 712,0	632 352,3	510 106,7	524 386,9	271 739,4	34 438,9	26 230,4	191 978,1	

Керівник



(підпис)

В. В. Безуладников
(ім'я, 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	8 939,1	12 893,5	11 818,0	15 493,8	4 842,7	3 124,6	2 959,2	4 567,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	8 688	12 488,5	10 367,0	14 021,8	4 239,7	2 991,6	2 826,2	3 964,3
земельний податок	2122	251	160,0	251,0	252,0	63,0	63,0	63,0	63,0
орендна плата	2123	-	100,0	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати) <i>(екологічний податок)</i>	2124	-	145,0	1 200,0	1 220,0	540,0	70,0	70,0	540,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	10 441,6	16 304,4	12 983,0	18 306,2	5 535,1	3 905,6	3 689,7	5 175,7
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	10 442	15 263,7	12 237,0	17 137,7	5 181,8	3 656,3	3 454,2	4 845,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) <i>військовий збір</i>	2134	-	1 040,7	746,0	1 168,5	353,3	249,3	235,5	330,4
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	27 229	38 401,9	37 301,0	47 499,9	15 377,8	11 030,2	7 348,9	13 743,0

Керівник
(посада)

(підпис)
В. В. Безукладніков
(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	447 429	703 208,3	502 012,7	540 510,0	294 515,0	18 115,0	11 115,0	216 765,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	309 419	569 208,3	409 758,7	473 560,0	266 215,0	10 115,0	2 115,0	195 115,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати) <i>пільги, субсидії, дотація</i>	3030	128 976	134 000,0	76 494,0	66 950,0	28 300,0	8 000,0	9 000,0	21 650,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій				48 502,0					41 920,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	4 099	-	12 599,0	-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	4 935	-	2 648,0	-				
<i>Надходження від повернення авансів</i>				836,0					
<i>Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках</i>				280,0					
<i>Надходження від операційної оренди</i>				354,0					
<i>штрафи, пені, неустойки</i>				1 178,0					
<i>Інші надходження</i>				513,0					
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(435 833)	(684 773,1)	(515 331,0)	(542 988,1)	(296 998,3)	(18 055,8)	(11 167,0)	(216 767,0)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(366 320)	(576 336,8)	(436 347,0)	(425 949,5)	(258 669,7)	(5 207,4)	(469,4)	(161 603,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(37 551)	(65 363,4)	(42 784,0)	(77 629,2)	(23 553,8)	(4 985,9)	(7 065,5)	(42 024,1)
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	(22 920,0)	(37 792,9)	(35 850,0)	(39 409,4)	(14 774,8)	(7 862,4)	(3 632,2)	(13 140,0)
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	-	(9 000,0)	(12 500,0)	(13 700,0)	(5 000,0)	(4 000,0)	(700,0)	(4 000,0)
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата	3144	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(22 920)	(12 488,5)	(10 367,0)	(11 151,1)	(4 239,7)	(1 675,3)	(1 271,8)	(3 964,3)
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	-	(16 304,4)	(12 983,0)	(14 558,3)	(5 535,1)	(2 187,2)	(1 660,4)	(5 175,7)
<i>військовий збір</i>			(1 040,7)	(746,0)	(929,3)	(353,3)	(139,6)	(106,0)	(330,4)
<i>ЄСВ</i>			(15 263,7)	(12 237,0)	(13 629,1)	(5 181,8)	(2 047,6)	(1 554,4)	(4 845,3)
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(9 042)	(5 280,0)	(350,0)	-	-	-	-	-

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	19 418	19 659	3 570	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	1 300	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 283	500	40	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	158	250	30	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	17 977	13 954	2 200	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	4 955	-	-	-	-	-	-

Керівник
(посада)

(підпис)
В. В. Безукладніков
(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	-22,1	-3,3	-17,4	-8,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-17,6	2,2	-13,6	3,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-17,9	0,1	-16,4	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	307,0	3,5	96,7	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-21,2	0,1	-17,1	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-7,1	52,3	-9,0	34,3	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	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	0,5	1,0	0,4	0,3	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		0,8	1,0	0,2	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		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	0,6	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							

Керівник
(посада)

(підпис)
В. В. Безукладников
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківтепломережа"
(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:	588	648	600	590,5	98,4	100,4
директор	1	1	1	1,0	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	46	49	49	48,5	99,0	105,4
працівники	541	598	550	541,0	98,4	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	43 278	69 381	52 084	77 898,6	149,6	180,0
директор	292	241	241	306	127,0	104,7
адміністративно-управлінський персонал	4 637	7 889	5 052	9 278	183,7	200,1
працівники	38 349	61 251	46 791	68 314	146,0	178,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	48 149	69 381	55 438	77 898,6	140,5	161,8
директор	292	241	241	306	127,0	104,7
адміністративно-управлінський персонал	4 637	7 889	5 052	9 278	183,7	200,1
працівники	38 349	61 251	46 791	68 314	146,0	178,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6 823,8	8 922,4	7 699,7	10 993,3	142,8	161,1
директор	24 366,7	20 083,3	20 083,3	25 510,0	127,0	104,7
адміністративно-управлінський персонал	8 399,5	13 416,7	8 591,8	15 942,1	185,5	189,8
працівники	5 907,2	8 535,5	7 089,5	10 522,8	148,4	178,1

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			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
35.30	98,7	98,6	402 304,4	368,76	1 090,96	592 925,3	502,3854	1 180,22	420 000,0	500,000	840,00	466 851,0	361,0470	1 293,05
33.13 ремонт кмп	0,8	0,9	3 138,7	відсутні	-	2 640,0	відсутні	-	3 800,0	відсутні	-	4 209,0	відсутні	-
36.0 повірка	0,1	0,1	270,2	відсутні	-	200,0	відсутні	-	500,0	відсутні	-	500,0	відсутні	-
71.12 інженерінг	0,0	0,0	22,900	відсутні	-	-	відсутні	-	-	відсутні	-	-	відсутні	-
43.22 монтаж	0,0	0,0	-	відсутні	-	600,00	відсутні	-	-	відсутні	-	-	відсутні	-
49.41автотранспорт	0,0	0,0	5,500	відсутні	-	-	відсутні	-	-	відсутні	-	-	відсутні	-
спільне використання споруд	0,5	0,4	1 965,7	відсутні	-	2 000,00	відсутні	-	2 000,00	відсутні	-	2 000,00	відсутні	-
Усього	100,0	100,0	407 707			598 365,3			426 300,0			473 560,0		

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
	0	0	0	0	-	0
	0	0	0	0	-	0
	0	0	0	0	-	0
Усього	x	x	x		-	

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	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кia Serrifa	2003	Вирішення виробничих питань посадовими особами	40,0	60	-	-	-
2	Renault Duster	2013	Вирішення виробничих питань посадовими особами	64,2	150	-	-	-
3	Ланос 978694	2013	Вирішення виробничих питань посадовими особами	14,1	80	-	-	-
4	Ланос 548664	2013	Вирішення виробничих питань посадовими особами	89,7	100	-	-	-
Усього				208,0	390,0	-	-	-

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ДДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифровано)				Інші джерела (розшифровано)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		«ДЕЛО»					«ДЕЛО»					«ДЕЛО»					«ДЕЛО»					«ДЕЛО»				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ЦДВ)

№ літ	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектної кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					-	-	-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник
(посада)

(підпис)

В. В. Бєтєвладимов
(ініціал, прізвище)