

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 КП БМР Будинок урочистих подій	за СДРПОУ	25823323
Організаційно-правова форма підприємство	за КОПФГ	430
Територія м. Біла Церква	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління <i>Білоцерківська міська рада</i>	за СПОДУ	1009
Галузь культура	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності діяльність із підтримки театральних і концертних заходів	за КВЕД	90.02
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ *	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	32
Середньооблікова кількість штатних працівників 7		
Місцезнаходження Я Мудрого, 22		
Телефон (04563)53058, 0974007682		
Прізвище та ініціали керівника Т.О.Бурківська		

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	1 402	1 320	1 400	1 600
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 353)	(1 175)	(1 375)	(1 391)
Валовий прибуток/збиток	1020	49	145	25	209
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	49	145	25	209
ЕВІТДА	1310	169	249	140	321
Рентабельність ЕВІТДА	5010	12,1	18,9	10,0	20,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	19	-	1	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	68	145	26	209
Витрати з податку на прибуток	1180	(12)	(26)	(1)	(12)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	56	119	25	197
Прибуток	1201	56	119	25	119
Збиток	1202	()	()	()	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	489	477	429	518
податок на прибуток підприємств	2111	24	26	8	8
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	318	264	271	320
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	2	62	-	38
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	8	23	20
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	187	165	187	199
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	175	154	173	185
Усього виплат на користь держави	2200	676	650	639	737
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	77	227	121	105
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	142	185	49	8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(97)	(79)	(65)	(54)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	122	333	105	59
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	97	79	18	54
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	4,0	9,0	1,8	12,3
Рентабельність активів	5020	1,6	3,1	0,7	5,8
Рентабельність власного капіталу	5030	1,6	3,1	0,7	5,8
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	431,0	3789,0	106,7	96,5
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,2	0,2
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3 164	3 222	3 129	3 135
основні засоби	6001	3 164	3 222	3 129	3 135
нерівнісна вартість	6002	3 972	3 972	4 036	4 087

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	808	750	907	952
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	292	568	405	278
гроші та їх еквіваленти	6011	121	333	105	59
Усього активи	6020	3 456	3 790	3 534	3 413
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	8	1	33	35
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	8	1	33	35
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	3 448	3 789	3 501	3 378
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	7	7	6	6
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	3	3
працівники	8003	4	4	2	2
Витрати на оплату праці	8010	810	695	835	841
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 643,0	8 273,8	11 597,2	11 680,6
директор	8021	16 000,0	12 500,0	18 083,3	17 500,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 458,0	10 625,0	11 527,7	11 916,7
працівники	8023	6 146,0	6 041,7	8 458,3	8 416,7



Т.О. Бурківська
(підпис)

Т.О. Бурківська
(ініціал, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 402	1 320	1 400	1 600	315	410	585	290	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 353)	(1 175)	(1 375)	(1 391)	(300)	(354)	(448)	(289)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(109)	(69)	(82)	(79)	(6)	(25)	(41)	(7)	
Витрати на паливо	1012	(106)	(103)	(129)	(118)	(50)	(28)	()	(40)	
Витрати на електроенергію	1013	(33)	(46)	(31)	(52)	(14)	(16)	(12)	(10)	
Витрати на оплату праці	1014	(810)	(695)	(835)	(841)	(165)	(210)	(300)	(166)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(175)	(154)	(183)	(185)	(36)	(46)	(66)	(37)	
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	(120)	(104)	(115)	(112)	(28)	(28)	(28)	(28)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	(4)	()	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	49	145	25	209	15	56	137	1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відраження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлт, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юрідичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку 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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розрахувати)	1072									
інші операційні доходи (розрахувати)	1073									
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	()								
нетипові операційні витрати (розрахувати)	1082	()								
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()		()	()	()	()	
визначення до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()		()	()	()	()	
визначення до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()		()	()	()	()	
інші операційні витрати (розрахувати)	1086	()	()	()		()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	49	145	25	209	15	56	137	1	
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	1110									
Витрати від участі в капіталі (розрахувати)	1120	()	()	()		()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розрахувати)	1130									
Фінансові витрати (розрахувати)	1140	()	()	()		()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	19		1						
курсові різниці	1151									
інші доходи (розрахувати)	1152	19		1						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161	()	()	()		()	()	()	()	
інші витрати (розрахувати)	1162	()	()	()		()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	68	145	26	209	15	56	137	1	
Витрати з податку на прибуток	1180	(12)	(26)	(1)	(12)	(12)	()	()	()	
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	56	119	25	197	3	56	137	1	
прибуток	1201	56	119	25	197	3	56	137	1	
збиток	1202	()	()	()						
Усього доходів	1210	1 421	1 320	1 401	1 600	315	410	585	290	
Усього витрат	1220	(1 365)	(1 201)	(1 376)	(1 403)	(312)	(354)	(448)	(289)	
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	49	145	25	209	15	56	137	1	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	120	104	115	112	28	28	28	28	
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	169	249	140	321	43	84	165	29	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	248	218	242	249	70	69	53	57	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	109	69	82	79	6	25	41	7	
витрати на паливо та енергію	1402	139	149	160	170	64	44	12	50	
Витрати на оплату праці	1410	810	695	835	841	165	210	300	166	
Відрахування на соціальні заходи	1420	175	154	183	185	36	46	66	37	
Амортизація	1430	120	104	115	112	28	28	28	28	
Інші операційні витрати	1440	-	4	0	4	1	1	1	1	
	1450	1 353	1 175	1 375	1 391	300	354	448	289	



Г. О. Бурківська
(підпис)

Г. О. Бурківська
(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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	209	396	262	287	287	283	337	466
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2)	62		38	7	2	8	21
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(2)	62		38	7	2	8	21
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 (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	262	453	287	446	283	337	466	446
З									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	489	477	429	518	108	122	179	109
податок на прибуток підприємств	2111	24	26	8	8	8			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	318	264	271	320	63	82	117	58
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	2	62		38	7	2	8	21
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118	145	125	150	152	30	38	54	30
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

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	1 972	1 584	1 903	1 920	378	492	702	348
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 536	1 584	1 902	1 920	378	492	702	348
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	436		1	-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 830)	(1 399)	(1 854)	(1 912)	(412)	(476)	(629)	(395)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(258)	(69)	(260)	(249)	(70)	(69)	(53)	(57)
Розрахунки з оплати праці	3120	(653)	(695)	(835)	(841)	(165)	(210)	(300)	(166)
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	(901)	(631)	(752)	(818)	(176)	(196)	(275)	(171)
податок на прибуток підприємств	3141	(18)	(26)	(8)	(12)	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	(549)	(264)	(436)	(397)	(83)	(102)	(137)	(75)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рендна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(145)	(125)	(123)	(152)	(30)	(38)	(54)	(30)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(2)	(62)	(2)	(38)	(7)	(2)	(8)	(21)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(2)	(62)	(2)	(38)	(7)	(2)	(8)	(21)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	(187)	(154)	(183)	(219)	(44)	(54)	(76)	(45)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(18)	(4)	(7)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	142	185	49	8	(34)	16	73	(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	(97)	(79)	(65)	(54)	-	(20)	(34)	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(97)	(79)	(65)	(54)	()	(20)	(34)	()
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	(97)	(79)	(65)	(54)	-	(20)	(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	45	106	(16)	(46)	(34)	(4)	39	(47)
Залишок коштів на початок періоду	3405	77	227	121	105	105	71	67	106
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	122	333	105	59	71	67	106	59



(посала)

(підпис)

(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	97	79	18	54	-	20	34	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		79	18	54		20	34	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	18							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	79							
капітальні витрати	4060								



_____ директор
(посала)

Т.О. Бурківська
(підпис)

_____ Т.О. Бурківська
(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	3,5	11,0	1,8	13,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	12,1	18,9	10,0	20,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,6	3,1	0,7	5,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,6	3,1	0,7	5,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	4,0	9,0	1,8	12,3	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		0,0	0,0	0,2	0,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	431,0	3 789,0	106,7	96,5	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	36,5	568,0	12,3	7,9	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,8	0,8	0,2	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		0,1	0,1	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,2	0,2	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти ковенантів, 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						



Г. О. Бурківська
(підпис)

Г. О. Бурківська
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради Будинок урочистих подій
(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:	7	7	6	6	100,0	85,7
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	3	3	100,0	150,0
працівники	4	4	2	2	100,0	50,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	810	695	835	841	100,7	103,8
директор	192	150	217	210	96,8	109,4
адміністративно-управлінський персонал	323	255	415	429	103,4	132,8
працівники	295	290	203	202	99,5	68,5
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	810	695	835	841	100,7	103,8
директор	192	150	217	210	96,8	109,4
адміністративно-управлінський персонал	323	255	415	429	103,4	132,8
працівники	295	290	203	202	99,5	68,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9 643,0	8 273,8	11 597,2	11 680,6	100,7	121,1
директор	16 000,0	12 500,0	18 083,3	17 500,0	96,8	109,4
адміністративно-управлінський персонал	13 458,0	10 625,0	11 527,7	11 916,7	103,4	88,5
працівники	6 146,0	6 041,7	8 458,3	8 416,7	99,5	135,9

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються владивдні 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 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 міс			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
90.02	100,0	100,0	1 402	925		1 320	1 503		1 146	1 025		1 600	1 520	
82.30														
Усього	100,0	100,0	1 402	925		1 320	1 503		1 146	1 025		1 600	1 520	

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				-

5. Витрати, пов'язані з використанням класних 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
							«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
							«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
							«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
							«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
Усього				-	-	-	«ДЕЛО»	«ДЕЛО»

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	
								«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
								«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
								«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
								«ДЕЛО»	«ДЕЛО»
Усього								«ДЕЛО»	«ДЕЛО»

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	Придбання виготовлених основних засобів	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												2 020		20	34							54		20	34	
2																										
Усього												2 020		20	34							54		20	34	
Відсоток		0,0																								

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість виведених потужностей на початок планового року	Не завершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисних документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено вартість будівництва зазначеним органом, який його погодив		
						основні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:				
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Т.О. Боружська
(підпис)

Т.О. Боружська
(підпис, прізвище)