

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 регіональний науково-виробничий та учбово-консультативний центр "Рось-Консультант"		
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		
Територія			
Орган державного управління	Білоцерківська міська рада		
Галузь			
Вид економічної діяльності	ін. види освіти, н.в. і г.		
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. Ярослава Мудрого, 38/12, кім. 3		
Телефон	341630		
Прізвище та ініціали керівника	Жижя С.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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	279	280	331	392
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>279</b>	<b>280</b>	<b>331</b>	<b>392</b>
Адміністративні витрати	1030	(276)	(270)	(293)	(348)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>38</b>	<b>44</b>
ЕБИТДА	1310	5	11	40	45
<b>Рентабельність ЕБИТДА</b>	5010	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	<b>12,1</b>	<b>11,6</b>
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	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>38</b>	<b>44</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(-0,6)	(2)	(7)	(8)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>36</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2	3	12	13
податок на прибуток підприємств	2111	1	2	7	8
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	-	-	-	-
аквизитний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0	1	5	5
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	32	27	36
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	51	45	34	40
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	-	1	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	25	44	32	38
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>52</b>	<b>80</b>	<b>73</b>	<b>89</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Залишок коштів на початок періоду	3405	2	10	4	19
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2	11	20	32
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(2)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(0)	(1)	(5)	(5)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>45</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	-	2	8	10
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	1,3	3,0	9,4	9,2
Рентабельність активів	5020	4,0	8,9	23,7	25,0
Рентабельність власного капіталу	5030	4,1	8,9	25,3	26,8
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	21,8	#ДЕЛ/0!	14,7	13,9
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	0,9	0,8	0,8

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2	5	8	9
основні засоби	6001	-	5	8	8
первісна вартість	6002	-	35	41	45
знос	6003	-	30	34	37
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	89	88	123	136
гроші та їх еквіваленти	6011	4	66	19	45
<b>Усього активи</b>	6020	91	93	132	145
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4	-	8	10
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	4	-	8	10
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	6080	87	93	123	135
<b>VII. Кредитна політика</b>					
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	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	3	3	3	3
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	2	2
працівники	8003	-	-	-	-
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	98	144	144	172
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	2 727,8	4 000,0	4 000,0	4 777,8
директор	8021	1 416,7	2 366,7	2 366,7	4 933,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 375,0	4 816,7	4 816,7	4 700,0
працівники	8023	#ДЕЛУ!	#ДЕЛУ!	#ДЕЛУ!	#ДЕЛУ!

Керівник

(посада)



  
(підпис)

Жижка С.В.  
(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
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати) + <i>дотація</i>	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вдражування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вдражування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	3,6	10,2	38,0	44,2	11,0	11,0	11,0	11,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	3,6	10,2	38,0	44,2	11,0	11,0	11,0	11,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-0,6)	(1,9)	(6,8)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	1200	3,6	8	31,2	36,2	9,0	9,0	9,0	9,0	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	1210	275,2	280,0	331,0	392,0	98,0	98,0	98,0	98,0	
<b>Усього витрат</b>	1220	(275,6)	(271,7)	(299,8)	(355,8)	(89,0)	(89,0)	(89,0)	(89,0)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	3,6	10,2	38,0	44,2	11,0	11,0	11,0	11,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1,9	1,0	2,1	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЄВІТДА</b>	1310	5	11,2	40	45,4	11	11	11	11	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	98,2	144,0	144,0	172,0	43,0	43,0	43,0	43,0	
Вдражування на соціальні заходи	1420	27,6	44,0	32,0	37,8	9,5	9,5	9,5	9,5	
Амортизація	1430	1,9	1,0	2,1	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	
Інші операційні витрати	1440	147,9	80,8	114,90	136,8	34,2	34,2	34,2	34,2	
<b>Усього</b>	1450	275,6	269,8	293,0	347,8	87,0	87,0	87,0	87,0	

Керівник  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

С. В. Жижка  
(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			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	-	<b>31,8</b>	<b>27,0</b>	<b>35,6</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	31,75	27,0	35,6	8,9	8,9	8,9	8,9
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)( <i>екологічний податок</i> )	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>50,8</b>	<b>45,1</b>	<b>34,2</b>	<b>40,4</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>
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	-	1,1	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	24,9	44,0	32,0	37,8	9,5	9,5	9,5	9,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) <i>військовий збір</i>	2134	25,9	-	2,2	2,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>52,3</b>	<b>79,6</b>	<b>72,7</b>	<b>89,4</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>

Керівник  
(посала)



С.В. Жижя  
(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>222</b>	<b>280,0</b>	<b>331,0</b>	<b>392,0</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	222,3	280,0	331,0	392,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати) <i>пільги, субсидії, дотація</i>	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Надходження від повернення авансів</i>									
<i>Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках</i>									
<i>Надходження від операційної оренди</i>									
<i>штрафи, пені, неустойки</i>									
<i>Інші надходження</i>									
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(220)</b>	<b>(268,8)</b>	<b>(311,0)</b>	<b>(360,4)</b>	<b>(93,8)</b>	<b>(88,8)</b>	<b>(88,8)</b>	<b>(88,8)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(68)	(80,8)	(99,0)	(104,0)	(26,0)	(26,0)	(26,0)	(26,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(60)	(144,0)	(144,0)	(172,0)	(43,0)	(43,0)	(43,0)	(43,0)
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	(52,3)	(44,0)	(68,0)	(84,4)	(24,8)	(19,8)	(19,8)	(19,8)
податок на прибуток підприємств	3141	-	(12,2)	(6,8)	(13,0)	(7,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)
податок на додану вартість	3142	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата	3144	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(52)	(31,8)	(27,0)	(31,0)	(7,7)	(7,7)	(7,7)	(7,7)
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	-	-	(34,2)	(40,4)	(10,1)	(10,1)	(10,1)	(10,1)
<i>військовий збір</i>				(2,2)	(2,6)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,6)
<i>ССВ</i>				(32,0)	(37,8)	(9,5)	(9,5)	(9,5)	(9,5)

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
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати) <i>штрафи, пені, неустойки</i>	3170	(40)	-	-	-	-	-	-	-
<i>Профспілку проведення на культмасовій роботі</i>									
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1,9</b>	<b>11,2</b>	<b>20,0</b>	<b>31,6</b>	<b>4,2</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	(2,0)	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	(1,0)	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	(1,0)	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	(2,0)	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	(0,4)	(1,2)	(4,7)	(5,4)	(1,4)	(1,4)	(1,4)	(1,4)
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	(0,4)	(1,2)	(4,7)	(5,4)	(1,4)	(1,4)	(1,4)	(1,4)
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(0,4)</b>	<b>(1,2)</b>	<b>(4,7)</b>	<b>(5,4)</b>	<b>(1,4)</b>	<b>(1,4)</b>	<b>(1,4)</b>	<b>(1,4)</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>1,5</b>	<b>8,0</b>	<b>15,3</b>	<b>26,2</b>	<b>2,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	2,2	10,2	3,7	19,0	19,0	21,8	29,6	37,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3,7	18,2	19,0	45,2	21,8	29,6	37,4	45,2

## 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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	-	2	8	10	4	3	3	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	1	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	1	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	8	10	4	3	3	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник  
(посада)



  
(підпис)

С.В. Жижя  
(ініціали, прізвище)

## V. Коєфіцієнтний 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
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	100,0	100,0	100,0	100,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,0	4,0	12,1	11,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	4,0	8,9	23,7	25,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	4,1	8,9	25,3	26,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,3	3,0	9,4	9,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,7	0,0	0,2	0,2	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	21,8	#ДЕЛ/0!	14,7	13,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	22,3	#ДЕЛ/0!	14,7	14,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	2,0	3,8	8,3	
Коєфіцієнт 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	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛ/0!	0,9	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти</b>							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

Керівник  
(посада)
  
(підпис)
С.В. Жика  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до фінансового плану на 2019 рік  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради регіональний науково-виробничий та учбово-консультаційний центр "Рось-Консультант"  
(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
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	2	100,0	100,0
працівники	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>98</b>	<b>144,0</b>	<b>144,0</b>	<b>172,0</b>	<b>119,4</b>	<b>175,5</b>
директор	17	28,4	28,4	59,2	208,5	348,2
адміністративно-управлінський персонал	81	115,6	115,6	112,8	97,6	139,3
працівники	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>98</b>	<b>144,0</b>	<b>144,0</b>	<b>172,0</b>	<b>119,4</b>	<b>175,2</b>
директор	17	28,4	28,4	59,2	208,5	348,2
адміністративно-управлінський персонал	81	115,6	115,6	112,8	97,6	139,3
працівники	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>2 727,8</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 777,8</b>	<b>119,4</b>	<b>175,2</b>
директор	1 416,7	2 366,7	2 366,7	4 933,3	208,5	348,2
адміністративно-управлінський персонал	3 375,0	4 816,7	4 816,7	4 700,0	97,6	139,3
працівники	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 міс 2019р.			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
85.59 Інші види освіти не віднесені до інших угруповань	100,0	100,0	279000,00	930	300,00	280000,00	933	300,00	264000,00	660	400,00	392000,00	676	580,00
	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>279 000</b>			<b>598 365,3</b>			<b>264 000,0</b>			<b>392 000,0</b>		

## 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
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>-</b>	

## 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:	-	-	-	-
<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 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				0,0	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
2				0,0	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
3				0,0	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
4				0,0	-	-	#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	10
0	0			- 0	0	0	0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
0	0			- 0	0	0	0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
0	0			- 0	0	0	0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
0	0			- 0	0	0	0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Усього					0	0	0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

## 7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	у тис. грн (без ПДВ)																							
		Задіяння 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			рік	у тому числі за кварталами						
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	3	3	-	-	-	-	-	-	10	4	3	3	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	3	3	-	-	-	-	-	-	10	4	3	3	-
Відсоток		0,0					0,0				100,0	4	3	3							100,0	4	3	3	

## 8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ЦПН)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (бюджетне фінансування)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1					-	-	-	-	-	-	-	-
2					-	-	-	-	-	-	-	-
3					-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>					-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник  
(посада)ASL  
(підпис)С.В. Жаква  
(ініціали, прізвище)