

146

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)

<b>КП БМР ТРО "МІСТО"</b>	Рік	Коди
Організаційно-правова форма <b>комунальне підприємство</b>	за ЄДРПОУ	20579574
Територія <b>м. Біла Церква</b>	за КОПФГ	150
Орган державного управління	за КОАТУУ	3210300000
Галузь	за СПОДУ	1007
Вид економічної діяльності <b>радіомовлення</b>	за ЗКГНГ	93180
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	60.10
Форма власності <b>комунальна</b>	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження <b>м. Біла Церква, вул. Партизанська 18</b>		
Телефон <b>(04563)83020</b>		
Прізвище та ініціали керівника <b>Цейліна Т.В.</b>		

**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
I	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	255	200	195	473
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(253)	(1 976)	(192)	(469)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>2</b>	<b>(1 776)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>ЕБИТДА</b>	1310	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Рентабельність ЕБИТДА</b>	5010	<b>0,8</b>	<b>1,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-
Інші доходи	1150	-	1 800	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	(4)	(1)	(1)
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>2</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>3</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	7	2	2
податок на прибуток підприємств	2111	1	4	1	1
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	( )	( )	( )	-

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	1	3	1	1
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	39	26	302	58
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	43	29	341	66
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	43	29	341	66
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>82</b>	<b>55</b>	<b>643</b>	<b>126</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	3	-	9
Цільове фінансування	3030	-	4 000	-	900
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	4 021	9	921
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(4 000)	-	(900)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>30</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	-	4 000	-	900
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	0,8	10,0	1,0	0,6
Рентабельність активів	5020	16,7	200,0	20,0	30,0
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	10	10	10	10
основні засоби	6001	10	10	10	10
первісна вартість	6002	20	20	20	20





I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018 року	Фінансовий план поточного року 2019 року	Прогноз на поточний рік 2019 року	Плановий 2020 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>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	255	200	195	473	100	120	120	133	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(253)	(1 976)	(192)	(469)	(100)	(120)	(120)	(129)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на паливо	1012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на електроенергію	1013	(3)	(18)	( )	(18)	(4)	(4)	(5)	(5)	
Витрати на оплату праці	1014	(191)	(1 230)	(145)	(300)	(59)	(63)	(80)	(98)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(42)	(270)	(32)	(58)	(11)	(14)	(15)	(18)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	(326)	( )	(33)	(10)	(23)	( )	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	(132)	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(17)	( )	(15)	(60)	(16)	(16)	(20)	(8)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>2</b>	<b>(1 776)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	-	-	-	<b>4</b>	
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 відрахування	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 роєкт, 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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
юридичні 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 упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018 року	Фінансовий план поточного року 2019 року	Прогноз на поточний рік 2019 року	Плановий 2020 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 (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>2</b>	<b>(1 776)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	<b>4</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	1152	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	<b>4</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	(4)	(1)	(1)	-	-	-	-	(1)
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>	<b>1200</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	-	-	-	-	<b>3</b>
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>255</b>	<b>2 000</b>	<b>195</b>	<b>473</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>133</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(253)</b>	<b>(1 980)</b>	<b>(193)</b>	<b>(470)</b>	<b>(100)</b>	<b>(120)</b>	<b>(120)</b>	<b>(130)</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	2	(1 776)	3	4	-	-	-	-	4
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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>	<b>1310</b>	<b>2</b>	<b>(1 776)</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	<b>4</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3	18		18	4	4	5	5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1402	3	18		18	4	4	5	5	
Витрати на оплату праці	1410	191	1 230	145	300	59	63	80	98	
Вдражування на соціальні заходи	1420	42	270	32	58	11	14	15	18	
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1440	17	458	14	93	26	39	20	8	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>253</b>	<b>1 976</b>	<b>191</b>	<b>469</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>129</b>	



Т.В.Цейлина  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	1	3		2	2	2	2	2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(3)	-	(1)	-	-	-	(1)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	( )	(3)	( )	(1)				(1)
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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	20	2	4	2	2	2	4
<b>547</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
податок на прибуток підприємств	2111	1	4	1	1				1
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				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1	3	1	1				1
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 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>23</b>	<b>221</b>	<b>34</b>	<b>58</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>18</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	23	221	34	53	10	12	14	17
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (військовий збір)	2124				5	1	2	1	1
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>28</b>	<b>270</b>	<b>40</b>	<b>66</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>21</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				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	28	270	40	66	13	14	18	21
інші податки, збори та платежі (розшифувати)	2134				-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифувати)	2142				-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>53</b>	<b>498</b>	<b>76</b>	<b>126</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>41</b>



Керівник Голова сектор  
(особа)

(підпис)

Т.В.Цейліна  
(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>255</b>	<b>6 000</b>	<b>200</b>	<b>1 373</b>	<b>450</b>	<b>420</b>	<b>370</b>	<b>133</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	255	200	200	473	100	120	120	133
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030		4 000		900	350	300	250	
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		1 800						
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(255)</b>	<b>(1 979)</b>	<b>(191)</b>	<b>(471)</b>	<b>(100)</b>	<b>(120)</b>	<b>(120)</b>	<b>(131)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(37)	(476)	(10)	(111)	(30)	(43)	(25)	(13)
Розрахунки з оплати праці	3120	(191)	(1 275)	(145)	(300)	(59)	(63)	(80)	(98)
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	(24)	(228)	(36)	(60)	(11)	(14)	(15)	(20)
податок на прибуток підприємств	3141	(1)	(4)	(1)	(1)				(1)
податок на додану вартість	3142	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
реєстраційна плата	3144	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(23)	(221)	(34)	(53)	(10)	(12)	(14)	(17)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(3)	(1)	(1)	-	-	-	(1)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	(3)	(1)	(1)				(1)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати)	3150	( )	( )	( )	(5)	(1)	(2)	(1)	(1)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(3)	( )		-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-</b>	<b>4 021</b>	<b>9</b>	<b>902</b>	<b>350</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>2</b>

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<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>	-	(4 000)	-	(900)	(350)	(300)	(250)	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	(4 000)	( )	(900)	(350)	(300)	(250)	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	(4 000)	-	(900)	(350)	(300)	(250)	-
<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>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	-	21	9	2	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	3	-	9	9	9	9	9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	24	9	11	9	9	9	11



Керівник  
Головний бухгалтер  
(посіда)

  
(підпис)

Т.В.Цейтліна  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2020 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	-	4 000	-	900	350	300	250	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		4 000		900	350	300	250	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник

Дол. редактор  
(посада)

  
(підпис)
Т.В.Цейтліна  
(ініціали, прізвище)

## V. 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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	3,1	1,5	1,5	1,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,1	1,5	1,5	1,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	16,7	200,0	20,0	3 000,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,8	10,0	1,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		6,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,2	0,0	0,0	0,0	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>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	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	20,0	0,0	1,9	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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						



(підпис)

Т В Цейтліна  
(ініціали, прізвище)



**Інформація**  
**до фінансового плану на 2020 рік**  
**КП БМР ТРО "МІСТО"**  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме) випуск телевізійних і радіопередач

Найменування показника	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Прогноз на поточний 2019 рік	Плановий 2020 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 (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>26,7</b>	<b>133,3</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники	2	14	14	3	21,4	150,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>191</b>	<b>1 230</b>	<b>189</b>	<b>300</b>	<b>158,7</b>	<b>157,1</b>
директор	85	84	102	105	102,9	123,5
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники	106	1 146	87	195	224,1	184,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>191</b>	<b>1 230</b>	<b>189</b>	<b>300</b>	<b>158,7</b>	<b>157,1</b>
директор	85	84	87	105	120,7	123,5
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники	106	1 146	102	195	191,2	184,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>6 032,8</b>	<b>6 834,0</b>	<b>5 250,0</b>	<b>6 250,0</b>	<b>119,0</b>	<b>103,6</b>
директор	7 083,3	7 000,0	7 200,0	8 750,0	121,5	123,5
адміністративно-управлінський персонал	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники	4 417,0	6 821,4	4 250,0	5 417,0	127,5	122,6

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 3 квартал 2019 року			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
Діяльність у сфері радіомовлення			255			200			168			473		
Телебачення і радіомовлення														
Усього	100,0	100,0	255			200			168			473		

## 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	-	-	-	-

