

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	КП БМР "Агенція стратегічного розвитку Біла Церква"		
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		
Територія	м. Біла Церква, вул. Томилівська, 69 (фак. адрес. М. Біла церква, б-р. Олександрійський, 15)		
Орган державного управління	Білоцерківська міська рада		
Галузь	Державне управління загального характеру. Соціально-економічне управління		
Вид економічної діяльності	84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності		
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	11		
Місцезнаходження	м. Біла Церква, вул. Томилівська, 69 (фак. адрес. М. Біла церква, б-р. Олександрійський, 15)		
Телефон	0697 689 48 38		
Прізвище та ініціали керівника	Бабенко Володимир Миколайович		

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	279	360	160	240
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(209)	(80)	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	70	280	160	240
Адміністративні витрати	1030	(3 967)	(3 240)	(3 418)	(3 302)
Витрати на збут	1060	(156)	(20)	(80)	(45)
Інші операційні доходи	1070	2 947	3 000	3 325	3 000
Інші операційні витрати	1080	(36)	(20)	(6)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 142)	-	(19)	(107)
ЕБІТДА	1310	(169)	340	761	-
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(60,8)	94,4	475,6	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	(22)	-
Інші фінансові доходи	1130	6	20	7	36
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-
Інші доходи	1150	1 177	-	44	98
Інші витрати	1160	(0)	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	40	20	10	27
Витрати з податку на прибуток	1180	(7)	(5)	(1)	(5)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	33	15	9	22
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(12)	(3)	(3)	(9)
податок на прибуток підприємств	2111	(7)	-	(2)	(5)
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	(5)	(3)	(2)	(4)
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(541)	(552)	(430)	(413)
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(445)	(470)	(364)	(434)
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	(417)	(440)	(341)	(406)
Усього виплат на користь держави	2200	(998)	(1 025)	(797)	(855)
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	662	2	36	276
Цільове фінансування	3030	3 396	3 000	3 028	3 000
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	41	12	248	(24)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(128)	-	(8)	(10)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	36	14	276	241
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	8	8	8	10
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	11,9	4,2	5,6	9,2
Рентабельність активів	5020	0,3	0,1	0,1	0,2
Рентабельність власного капіталу	5030	0,3	0,1	0,1	0,2
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	435,6	158,8	354,7	354,7
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3

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	12 532	12 374	9 326	9 326
основні засоби	6001	11 935	12 364	9 326	9 326
первісна вартість	6002	14 836	14 916	12 924	12 924
знос	6003	(2 901)	(2 552)	(3 596)	(3 596)
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	597	393	633	633
гроші та їх еквіваленти	6011	36		276	241
Усього активів	6020	12 503	12 767	9 960	9 959
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	28		28	28
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1	80		-
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	29	80	28	28
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-
Власний капітал	6080	12 503	12 700	9 931	9 931
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	13	13	11	11
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	12	10	10
працівники	8003	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	8010	1 935	2 000	1 561	1 845
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 403,8	12 820,5	11 742,4	13 667,0
директор	8021	18 916,7	18 583,3	19 000,0	19 750,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 861,1	12 340,3	12 241,0	14 807,0
працівники	8023	-	-	-	-

Керівник



(Handwritten signature)
(Підпис)

Бабенко В.М.
(ініціали, прізвище)

I. 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	279,0	360,0	160,0	1 240,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(209,1)	(80,0)	-	-	-	-	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1)	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на покупту теплової енергії	1012.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(208)	(80,0)	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	69,9	280,0	160,0	240	60	60	60	60	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 967,3)	(3 240,0)	(3 418,0)	(3 301,9)	(827,4)	(828,4)	(823,7)	(822,4)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(30)	-	(70,0)	(60,0)	(15,00)	(15,00)	(15,00)	(15,00)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	(1)	(1,0)	-	(1)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(59)	-	(34,0)	(36,0)	(9)	(9)	(9)	(9)	
витрати на зв'язок	1037	(5,4)	-	(18,0)	(20,0)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на оплату праці	1038	(1 935)	(2 000,0)	(1 561,0)	(1 845,0)	(461,0)	(461,0)	(462,0)	(461,0)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(417)	(440,0)	(341,0)	(405,9)	(101,4)	(101,4)	(101,7)	(101,4)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(973)	(340,0)	(780,0)	(584,0)	(146,0)	(146,0)	(146,0)	(146,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(132)	-	(101,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	(14,0)	(10,0)	(5,0)	(5,0)	-	-	
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	(417)	(460,0)	(498,0)	(320,0)	(80,0)	(80,0)	(80,0)	(80,0)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(156,2)	(20,0)	(80,0)	(45)	(10)	(15)	(10)	(10)	
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	(43,8)	(20,0)	-	(20)	(10)	-	(10)	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(112,4)	-	(80,0)	(25)	-	(15)	-	(10)	

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	2 946,8	3 000,0	3 325,0	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 947	3 000,0	3 325,0	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(35,6)	(20,0)	(6,0)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	(6,0)	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(35,6)	(20,0)	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів		(931,4)	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 142,5)	-	(19,0)	(106,9)	(27,4)	(33,4)	(23,7)	(22,4)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	(22,0)	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	5,9	20,0	7,0	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 177,2	-	44,0	98,0	21,0	26,0	25,0	26,0	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 177	-	44,0	98,0	21,0	26,0	25,0	26,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(0,1)	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(0)	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	40,5	20,0	10,0	27,1	2,6	1,6	10,3	12,6	
Витрати з податку на прибуток	1180	(7)	(5,0)	(1,0)	(4,9)	(0,5)	(0,3)	(1,9)	(2,2)	
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	33,2	15,0	9,0	22,2	2,1	1,3	8,4	10,4	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	4 408,8	3 380,0	3 536,0	3 374,0	840,0	845,0	844,0	845,0	
Усього витрат	1220	(4 375,6)	(3 365,0)	(3 527,0)	(3 351,8)	(837,9)	(843,7)	(835,6)	(834,6)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 142,5)	-	(19,0)	(106,9)	(27,4)	(33,4)	(23,7)	(22,4)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	973,0	340,0	780,0	584,0	146,0	146,0	146,0	146,0	
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	(169)	340,0	761	476	119	113	122	124	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	33,0	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	33,0	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	1 934,8	2 000,0	1 561,0	1 845,0	461,0	461,0	462,0	461,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	417,0	440,0	341,0	405,9	101,4	101,4	101,7	101,4	
Амортизація	1430	973,0	340,0	780,0	584,0	146,0	146,0	146,0	146,0	
Інші операційні витрати	1440	1 010,3	580,0	836,00	467,0	119,0	120,0	114,0	114,0	
Усього	1450	4 368,1	3 360,0	3 518,0	3 301,9	827,4	828,4	823,7	822,4	

Директор _____

(посада)



[Handwritten signature]

Бабенко В М.
(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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(541,0)	(552,0)	(430,0)	(413,0)	(103,0)	(104,0)	(104,0)	(102,0)
податок на доходи фізичних осіб	2121	(348)	(360,0)	(279,0)	(274,0)	(68,0)	(69,0)	(69,0)	(68,0)
земельний податок	2122	(193)	(192,0)	(151,0)	(139,0)	(35,0)	(35,0)	(35,0)	(34,0)
орендна плата	2123				-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)(<i>екологічний податок</i>)	2124				-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(445,0)	(470,4)	(364,0)	(433,5)	(108,3)	(108,3)	(108,6)	(108,3)
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	(417)	(440,0)	(341,0)	(405,9)	(101,4)	(101,4)	(101,7)	(101,4)
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) <i>військовий збір</i>	2134	(28,0)	(30,4)	(23,0)	(27,6)	(6,9)	(6,9)	(6,9)	(6,9)
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	(998)	(1 025,4)	(797,3)	(855,5)	(212,2)	(212,8)	(216,0)	(214,5)



(посада)

(підпис)

Бабенко В.М.
(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	4 196	3 160,0	3 483,0	3 472,0	861,0	871,0	869,0	871,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	279	160,0	160,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати) <i>пільги, субсидії, дотація</i>	3030	3 396	3 000,0	3 028,0	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
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	521	-	295,0	134,0	30,0	35,0	34,0	35,0
<i>Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках</i>						9,0	9,0	9,0	9,0
<i>Інші надходження</i>		521,0	-	-	-	21,0	26,0	25,0	26,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 155)	(3 148,0)	(3 235,3)	(3 496,4)	(872,8)	(873,6)	(876,5)	(873,5)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 201)	(124,0)	(898,0)	(800,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)	(200,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 935)	(2 000,0)	(1 550,0)	(1 845,0)	(461,0)	(461,0)	(462,0)	(461,0)
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	(553,0)	(1 024,0)	(787,3)	(851,4)	(211,8)	(212,6)	(214,5)	(212,5)
податок на прибуток підприємств	3141	(12,0)	-	(3,3)	(4,9)	(0,5)	(0,3)	(1,9)	(2,2)
податок на додану вартість	3142	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата (земельний податок)	3144	(193,0)	(192,0)	(151,0)	(139,0)	(35,0)	(35,0)	(35,0)	(34,0)
податок на доходи фізичних осіб	3145	(348)	(360,0)	(279,0)	(274,0)	(68,0)	(69,0)	(69,0)	(68,0)
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	(445,0)	(472,0)	(354,0)	(433,5)	(108,3)	(108,3)	(108,6)	(108,3)
<i>військовий збір</i>		(28,0)	-	(23,0)	(27,6)	(6,9)	(6,9)	(6,9)	(6,9)
<i>ЄСВ</i>		(417,0)	(472,0)	(341,0)	(405,9)	(101,4)	(101,4)	(101,7)	(101,4)
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(21)	-	-	-	-	-	-	-
<i>штрафи, пені, неустойки</i>						-	-	-	-

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>Проведення на культурно-масової роботи</i>					-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	41	12,0	247,7	(24,4)	(11,8)	(2,6)	(7,5)	(2,5)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Находження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(128)		(8,0)	(10,0)	(5,0)	-	(5,0)	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(124)	-	(8,0)	(5,0)	(5,0)	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(4,0)			(5,0)	-	-	(5,0)	-
Придбання акцій та облігацій	3275		-		-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280				-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(128)	-	(8,0)	(10,0)	(5,0)	-	(5,0)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження 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	(87,0)	12,0	239,7	(34,4)	(16,8)	(2,6)	(12,5)	(2,5)
Залишок коштів на початок періоду	3405	662	2,0	36,0	275,7	275,7	258,9	256,3	243,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-							
Залишок коштів на кінець періоду	3415	36,0	14,0	275,7	241,3	258,9	256,3	243,8	241,3

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	8	8	8	10	5	-	5	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5	5	4	5	5	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3	3	4	5	-	-	5	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор
(посада)



(Handwritten signature)
Підпис

Бабенко В.М.
(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	25,1	77,8	100,0	100,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-60,8	94,4	475,6	0,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	0,1	0,1	0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,3	0,1	0,1	0,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	11,9	4,2	5,6	9,2	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		-0,2	0,2	0,0	#ДЛЕННЯ/0!	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	435,6	158,8	354,7	354,7	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	852,9	4,9	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!	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		0,0	0,0	0,0	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	0,1	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенаннти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенаннти, 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						

Директор
(посада)

(підпис)

В.М.Бабенко
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Агенція стратегічного розвитку"
(найменування підприємства)

I. 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:	13	13	11	11,0	100,0	84,6
директор	1	1	1	1,0	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	12	10	10,0	100,0	83,3
працівники						
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 935	2 000	1 550	1 845,0	119,0	95,3
директор	227	223	228	237	103,9	104,4
адміністративно-управлінський персонал	1 708	1 777	1 322	1 608	121,6	94,1
працівники				-		
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 935	2 000	1 550	1 845,0	119,0	95,3
директор	227	223	228	237	103,9	104,4
адміністративно-управлінський персонал	1 708	1 777	1 322	1 680	127,1	98,4
працівники	-			-		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 403,8	12 820,5	11 742,4	13 667,0	116,4	110,2
директор	18 916,7	18 583,3	19 000,0	19 750,0	103,9	104,4
адміністративно-управлінський персонал	11 861,1	12 340,3	12 241,0	14 807,0	121,0	124,8
працівники						

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
84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності			279,0	відсутні		360,0	відсутні		135,0	відсутні		240,0	відсутні	
					-	-		-	-		-	-		-
Усього	100,0	100,0	279			360,0			135,0			240,0		

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	ВАЗ 21099	2018	для господарської діяльності	30,0	96	60	62,5	200,0
							«ДЛЕННЯ!»	«ДЛЕННЯ!»
							«ДЛЕННЯ!»	«ДЛЕННЯ!»
							«ДЛЕННЯ!»	«ДЛЕННЯ!»
				30,0	96,0	60,0	62,5	200,0

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	«ДЛЕННЯ!»	
0	0	0		- 0	0	0	0	«ДЛЕННЯ!»	
0	0	0		- 0	0	0	0	«ДЛЕННЯ!»	
0	0	0		- 0	0	0	0	«ДЛЕННЯ!»	
			Усього	0	0	0	0	«ДЛЕННЯ!»	

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								
			1	II	III	IV		1	II	III	IV		1	II	III	IV		1	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	Хостинг для інвестиційного порталу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	5	5	-	-	-	
2	Підключення до Домену іменованого сайту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	5	-	-	5	
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	-	5	-	10	5	-	5	
	Відсоток	0,0					0,0					0,0				100,0					100,0					

тис. грн (без ПДВ)

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкту	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвернене 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, який його погодив	
						основні капітальні 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						-	-	-	-	-	-		
Усього						-	-	-	-	-	-		

Директор
(посада)

(підпис)

Бабенко В.М.
(ініціали, прізвище)