

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 Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	Рік	Коди
Підприємство КЗ БМР МГ поліклініка проіоглядів	за СДРПОУ	1991777
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	430
Територія	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		30
Місцезнаходження Біла Церква вул Театральна 8		
Телефон 456351687		
Прізвище та ініціали керівника Погрібний В.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА __2020_ рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 564	2 292	1 507	1 657
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(987)	(1 296)	(906)	(996)
Валовий прибуток/збиток	1020	577	996	601	661
Адміністративні витрати	1030	(853)	(785)	(912)	(969)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(276)	211	(311)	(308)
ЕБІТДА	1310	(236)	#ЗНАЧ!	(269)	(308)
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(15,1)	#ЗНАЧ!	(17,9)	(18,6)
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	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(276)	211	(311)	(308)
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(1)	()	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	(276)	210	(311)	(308)
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	9	10	14	12
податок на прибуток підприємств	2111	-	1	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	9	6	14	12
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	234	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	346	292	360	348
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	327	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	589	302	374	360

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-
Цільове фінансування	3030	-	6	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1)	-	-	(508)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	(1)	-	-	(508)

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	-	-	*	-
-----------------------	------	---	---	---	---

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	-17,6	9,2	-20,6	-18,6
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

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				
основні засоби	6001	-	-	-	-
первісна вартість	6002				
знос	6003				
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				
гроші та їх еквіваленти	6011				
Усього активи	6020				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080				
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	30	30	30	30
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	3	3	3
працівники	8003	26	26	26	26
Витрати на оплату праці	8010	1 266	1 500	1 339	1 473
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	3 516,4	4 166,7	3 719,4	4 091,7
директор	8021	2 820,3	15 416,7	14 000,0	15 333,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	696,1	7 722,2	8 666,7	9 527,8
працівники	8023	699,9	3 323,7	2 752,2	3 032,1

Керівник Тол. лікар
(посада)



Юрідичі ВВ
(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік (усього) 2020	У тому числі за кварталами				Покращення 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	1 564	2 292	1 507	1 657	414	414	414	414	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(987)	(1 296)	(906)	(996)	(247)	(247)	214	(444)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(91)	(147)	(46)	(50)	(12)	(12)	(13)	(13)	
Витрати на паливо	1012	(8)	(25)	()	- ()	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	(11)	(26)	(18)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
Витрати на оплату праці	1014	(697)	(900)	(690)	(759)	(189)	(189)	190	191	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(180)	(198)	(152)	(167)	(41)	(41)	42	(43)	
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	()	()	()	- ()	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	- ()	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	578	996	601	661	(165)	(165)	(165)	(165)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(853)	(785)	(912)	(969)	(242)	(242)	(242)	(243)	
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 відрядження	1036	()	()	()	- ()	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	(12)	(9)	(10)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на оплату праці	1038	()	(600)	(649)	(714)	(178)	(178)	(178)	(180)	
відрахування на соціальні заходи	1039	()	(132)	(143)	(157)	(39)	(39)	(39)	(40)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	(35)	()	- ()	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роляти, 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	()	(6)	()	- ()	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	- ()	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	(12)	()	()	- ()	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(569)	()	()	- ()	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(147)	()	()	- ()	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(39)	()	()	- ()	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	(207)	()	- ()	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(86)	()	(80)	(88)	(22)	(22)	(22)	(22)	
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 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 2019	Плановий рік (усього) 2020	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:										
курсові різниці	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
1071										
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
1073										
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:										
курсові різниці	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
1081										
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	
1083										
витрати на благодійну допомогу	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	
1085										
відрахування до резерву сумнівних боргів	1086	()	()	()	()	()	()	()	()	
1087										
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1088	()	()	()	()	()	()	()	()	
1089										
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1090	()	()	()	()	()	()	()	()	
1091										
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(275)	3	(311)	(308)	(407)	(407)	(407)	(408)	
1101										
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	()	()	()	()	
1111										
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	
1121										
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	()	()	()	()	
1131										
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	
1141										
Інші доходи, усього, у тому числі:										
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
1152										
Інші доходи (розшифрувати)	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	
1162										
Інші витрати, усього, у тому числі:										
курсові різниці	1171	()	()	()	()	()	()	()	()	
1172										
Інші витрати (розшифрувати)	1181	()	()	()	()	()	()	()	()	
1182										
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(275)	3	(311)	(308)	(407)	(407)	(407)	(408)	
1171										
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(1)	()	()	()	()	()	()	
1181										
Дохід з податку на прибуток	1182	()	()	()	()	()	()	()	()	
1183										
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	()	()	()	()	
1191										
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1192	()	()	()	()	()	()	()	()	
1193										
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(275)	2	(311)	(308)	(407)	(407)	(407)	(408)	
1201										
прибуток	1202	()	()	()	()	()	()	()	()	
1203										
збиток	1204	()	()	()	()	()	()	()	()	
1205										
Усього доходів	1210	1 564	2 292	1 507	1 657	414	414	414	414	
1211										
Усього витрат	1220	(1 840)	(2 292)	(1 818)	(1 965)	(489)	(489)	(28)	(687)	
1221										
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
1231										
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(275)	3	(311)	(216)	(407)	(407)	(407)	(408)	
1301										
плюс амортизація, рядок 1430	1301	39	35	31	40	10	10	10	10	
1302										
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303	()	()	()	()	()	()	()	()	
1304										
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304	()	()	()	()	()	()	()	()	
1305										
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1305	()	()	()	()	()	()	()	()	
1306										
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1306	()	()	()	()	()	()	()	()	
1307										
EBITDA	1310	(236)	#ЗНАЧ!	(269)	(308)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
1311										
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:										
витрати на сировину та основні матеріали	1400	207	426	64	70	17	17	18	18	
1401										
1402										
витрати на паливо та енергію	1403	87	197	18	20	5	5	5	5	
1404										
Витрати на оплату праці	1410	1 266	1 500	1 339	1 473	368	368	368	369	
1411										
Відрахування на соціальні заходи	1420	327	330	293	324	92	92	92	92	
1421										
Амортизація	1430	39	35	31	40	10	10	10	10	
1431										
Інші операційні витрати	1440	69	69	69	69	10	10	10	10	
1441										
Усього	1450	2 292	2 292	1 818	1 965	487	487	488	489	

Керівник

(посада)



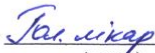
Горбуний В.В.
(підпис, прізвище)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	(263)	(423)	(710)	(781)	(195)	(195)	(195)	(195)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	(216)	-	-	-	-	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	(216)	-	()	()	()	()
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	(538)	(421)	(1 237)	(1 089)	(602)	(602)	(602)	(603)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	9	10	14	12	3	3	3	3
податок на прибуток підприємств	2111		1		-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	9	6	14	12	3	3	3	3
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119		3		-				

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								
податок на доходи фізичних осіб	2121	232	663	234	257	64	64	64	64
земельний податок	2122	2			-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	346	292	360	348	87	87	87	87
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	327			-				
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	18	292	360	348	87	87	87	87
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	355	302	374	360	90	90	90	90

Керівник


(посада)


(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	1 586	2 326	1 200	1 320	330	330	330	330
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 579	2 320	1 500	1 650	412	412	412	412
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	7			-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030		6		-				
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				-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 587)	(2 326)	(1 200)	(1 320)	(457)	(457)	(457)	(457)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(209)	(426)	(50)	20	5	5	5	5
Розрахунки з оплати праці	3120	(917)	(1 200)	1 300	(1 428)	(357)	(357)	(357)	(357)
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	-	(692)	(286)	(314)	(78)	(78)	(78)	(78)
податок на прибуток підприємств	3141	()	(1)						
податок на додану вартість	3142	()	(6)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	(22)	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	(663)	(234)	(257)	(64)	(64)	(64)	(64)
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	(460)	()	(100)	(110)	(27)	(27)	(27)	(27)
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(2)	(8)	()	-	()	()	()	()
*Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1)	-	-	(508)	(127)	(127)	(127)	(127)

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	(1)			1	12	1	1	1

Керівник

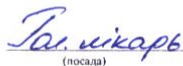

 (посада)


 (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) × 100, %	5000	Збільшення	36,9	43,5	39,9	39,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	-15,1	#ЗНАЧ!	-17,9	-18,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) × 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	-17,6	9,2	-20,6	-18,6	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	#ЗНАЧ!	0,0	0,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник



(посада)



(ім'я, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
№3 БМР міста Закарпатська обласна рада
(наблюдання 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:	30	30	30	30	100,0	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3	3	3	3	100,0	100,0
працівники	26	26	26	26	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 266	1 500	1 339	1 473	110,0	116,4
директор	158	185	168	184	109,5	116,5
адміністративно-управлінський персонал	228	278	312	343	109,9	150,4
працівники	880	1 037	859	946	110,1	107,5
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 266	1 500	1 339	1 473	110,0	116,4
директор	158	185	168	184	109,5	116,5
адміністративно-управлінський персонал	228	278	312	343	109,9	150,4
працівники	880	1 037	859	946	110,1	107,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	3 516,4	4 166,7	3 719,4	4 091,7	110,0	116,4
директор	13 166,7	15 416,7	14 000,0	15 333,3	109,5	116,5
адміністративно-управлінський персонал	6 333,3	7 722,2	8 666,7	9 527,8	109,9	150,4
працівники	2 820,5	3 323,7	2 753,2	3 032,1	110,1	107,5

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 ____ минулий рік			Плановий показник поточного ____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий ____ 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
Усього	100,0	100,0	1 564			2 292			1 507			1 657		

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	х	х	х		-	

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	✱	-	✱	-

