

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств м. Біла Церква

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		Рік	Код
Підприємство	КП БМР «Муніципальна варта»	за СДРПОУ	41832384
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Київська обл.	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	84.24
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	Х
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	65		
Місцезнаходження	09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Андрея Шептицького, 2		
Телефон	068-840-09-53		
Прізвище та ініціали керівника	Возненко Сергій Григорович		

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	2 188	7 650	5 300	6 700
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 297)	(9 067)	(4 523)	(8 341)
Валовий прибуток/збиток	1020	(109)	(1 417)	777	(1 641)
Адміністративні витрати	1030	(656)	(1 218)	(777)	(1 277)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	2	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(1)	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(764)	(2 635)	-	(2 918)
ЕБІТДА	1310	(633)	(2 435)	200	(2 708)
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(28,9)	(31,8)	3,8	(40,4)
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	700	2 640	-	2 935
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(64)	5	-	17
Витрати з податку на прибуток	1180	-	()	()	(3)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	(64)	5	-	14
Прибуток	1201	-	5	-	204
Збиток	1202	(64)	()	-	(190)
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	321	1 381	920	1 263
податок на прибуток підприємств	2111	-	1	-	3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	321	1 380	920	1 260
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	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	349	1 423	714	1 317
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	340	1 590	644	1 383
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	340	1 590	644	1 383
Усього виплат на користь держави	2200	1 010	4 394	2 278	3 963
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	103	85	271
Цільове фінансування	3030	-	8	-	7
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	330	38	186	234
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(245)	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	85	141	271	505
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	1 355	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-2,9	0,1	0,0	0,2
Рентабельність активів	5020	-4,4	0,3	0,0	0,9
Рентабельність власного капіталу	5030	-4,9	0,3	0,0	1,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	8,8	23,8	3,9	4,2
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,2	0,3
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 301	1 254	1 110	920
основні засоби	6001	1 273	971	1 163	1 074
первісна вартість	6002	1 535	1 246	1 541	1 541
знос	6003	262	275	378	467
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	160	485	537	715
гроші та їх еквіваленти	6011	85	250	271	505
Усього активи	6020	1 461	1 739	1 647	1 635
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	149	70	338	313
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	149	70	338	313

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	1 312	1 669	1 309	1 322
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	21	65	50	65
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	5	5	5
працівники	8003	17	59	44	59
Витрати на оплату праці	8010	1 862	7 310	3 660	6 750
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 388,9	9 371,8	6 100,0	8 653,8
директор	8021	12 000,0	16 666,7	16 666,7	19 166,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 805,6	11 833,3	6 833,3	12 000,0
працівники	8023	7 024,3	9 039,5	5 776,5	8 192,1

Директор

(посада)



Возненко С.Г.

(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 різни 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	2 188	7 650	5 300	6 700	1 400	1 700	1 800	1 800	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 297)	(9 067)	(4 523)	(8 341)	(2 015)	(2 075)	(2 095)	(2 156)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(447)	(800)	(462)	(760)	(180)	(180)	(200)	(200)	
Витрати на паливо	1012	(52)	(120)	(87)	(160)	(40)	(40)	(40)	(40)	
Витрати на електроенергію	1013		(12)		(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Витрати на оплату праці	1014	(1 361)	(6 400)	(3 050)	(5 800)	(1 400)	(1 450)	(1 450)	(1 500)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(260)	(1 395)	(558)	(1 189)	(287)	(297)	(297)	(308)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016			(4)	-					
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(102)	(180)	(174)	(180)	(45)	(45)	(45)	(45)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(75)	(160)	(188)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(109)	(1 417)	777	(1 641)	(615)	(375)	(295)	(356)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(656)	(1 218)	(777)	(1 277)	(305)	(304)	(331)	(337)	
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		(1)		(1)		(1)			
витрати на аудиторські послуги	1035			()	-					
витрати на службові відрядження	1036	(1)	(7)		-					
витрати на зв'язок	1037	(5)	(20)		-					
витрати на оплату праці	1038	(501)	(910)	(610)	(950)	(225)	(225)	(250)	(250)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(75)	(195)	(86)	(194)	(46)	(46)	(51)	(51)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(29)	(20)	(26)	(30)	(7)	(7)	(8)	(8)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєктів, що мають загальногосподарське призначення	1041	(16)	(16)	(22)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(1)			-					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043			()	-					
організаційно-технічні послуги	1044			()	-					
консультативні та інформаційні послуги	1045	(3)	(4)	(15)	(4)		(3)		(1)	
юрідичні послуги	1046			()	-					
послуги з оцінки майна	1047	(2)			-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048			()	-					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(1)	(5)	()	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
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	(22)	(40)	(18)	(70)	(20)	(15)	(15)	(20)	
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	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходу/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	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(764)	(2 635)	-	(2 918)	(920)	(679)	(626)	(693)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	700	2 640	-	2 935	730	730	735	740	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	700	2 640	-	2 935	730	730	735	740	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()			-					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(64)	5	-	17	(190)	51	109	47	
Витрати з податку на прибуток	1180		()	()	(3)	()	()	()	(3)	
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	(64)	5	-	14	(190)	51	109	44	
прибуток	1201		5		204		51	109	44	
збиток	1202	(64)	()		(190)	(190)				
Усього доходів	1210	2 890	10 290	5 300	9 635	2 130	2 430	2 535	2 540	
Усього витрат	1220	(2 954)	(10 285)	(5 300)	(9 621)	(2 320)	(2 379)	(2 426)	(2 496)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(764)	(2 635)	-	(2 918)	(920)	(679)	(626)	(693)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	131	200	200	210	52	52	53	53	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	(633)	(2 435)	200	(2 708)	(868)	(627)	(573)	(640)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	518	1 000	588	1 050	250	250	275	275	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	466	880	501	890	210	210	235	235	
витрати на паливо та енергію	1402	52	120	87	160	40	40	40	40	
Витрати на оплату праці	1410	1 862	7 310	3 660	6 750	1 625	1 675	1 700	1 750	
Відрахування на соціальні заходи	1420	335	1 590	644	1 383	333	343	348	359	
Амортизація	1430	131	200	200	210	52	52	53	53	
Інші операційні витрати	1440	185	208	228	228	60	59	50	59	
Усього	1450	4 590	10 285	5 300	9 621	2 320	2 379	2 426	2 496	

Директор

(посада)



Возненко С.Г.

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітної періоду	2000		(103)	(64)	(64)	(64)	(254)	(203)	(94)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(1)	-	(2)	-	-	-	(2)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011		(1)		(2)	()	()	()	(2)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012				-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1				-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030				-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031				-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040				-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050				-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060				-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітної періоду	2070	(64)	(99)	(64)	(52)	(254)	(203)	(94)	(52)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	321	1 381	920	1 263	260	320	340	343
податок на прибуток підприємств	2111		1		3				3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	321	1 380	920	1 260	260	320	340	340
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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				-				

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	349	1 423	714	1 317	317	327	332	341
податок на доходи фізичних осіб	2121	322	1 315	659	1 216	293	302	306	315
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	27	108	55	101	24	25	26	26
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	340	1 590	644	1 383	333	343	348	359
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	340	1 590	644	1 383	333	343	348	359
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	1 010	4 394	2 278	3 963	910	990	1 020	1 043

Директор

(посада)



Возненко С.Г.

(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	3 289	11 678	6 420	10 982	2 413	2 770	2 895	2 904
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 589	9 030	6 360	8 040	1 680	2 040	2 160	2 160
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030		8		7	3			4
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	700	2 640	60	2 935	730	730	735	740
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 959)	(11 640)	(6 234)	(10 748)	(2 548)	(2 658)	(2 738)	(2 804)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(540)	(1 160)	(1 000)	(1 265)	(310)	(300)	(325)	(330)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 779)	(7 477)	(3 590)	(6 811)	(1 641)	(1 691)	(1 716)	(1 763)
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	(598)	(2 803)	(1 634)	(2 582)	(577)	(647)	(672)	(686)
податок на прибуток підприємств	3141			()	-				
податок на додану вартість	3142	(250)	(1 380)	(920)	(1 260)	(260)	(320)	(340)	(340)
акцизний податок	3143			()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144			()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(322)	(1 315)	(659)	(1 216)	(293)	(302)	(306)	(315)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(26)	(108)	(55)	(106)	(24)	(25)	(26)	(31)
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			()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(42)	(200)	(10)	(90)	(20)	(20)	(25)	(25)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	330	38	186	234	(135)	112	157	100

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	1 300	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240	1 300							
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 545)	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(1 545)				()	()	()	()
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	(245)	-	-	-	-	-	-	-
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	85	38	186	234	(135)	112	157	100
Залишок коштів на початок періоду	3405		103	85	271	271	136	248	405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415		141	271	505	136	248	405	505

Директор

(посада)



(підпис)

Возненко С.Г.

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 355		-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 262			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	61			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	32			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Директор

(посада)



Возненко С.Г.

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КУ БМР «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква»
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	21	65	50	65	130,0	309,5
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3	5	5	5	100,0	166,7
працівники	17	59	44	59	134,1	347,1
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 786	7 310	3 660	6 750	184,4	377,9
директор	144	200	200	230	115,0	159,7
адміністративно-управлінський персонал	209	710	410	720	175,6	344,5
працівники	1 433	6 400	3 050	5 800	190,2	404,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 862	7 310	3 660	6 750	184,4	362,5
директор	144	200	200	230	115,0	159,7
адміністративно-управлінський персонал	209	710	410	720	175,6	344,5
працівники	1 433	6 400	3 050	5 800	190,2	404,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 388,9	9 371,8	6 100,0	8 653,8	141,9	117,1
директор	12 000,0	16 666,7	16 666,7	19 166,7	115,0	159,7
адміністративно-управлінський персонал	5 805,6	11 833,3	6 833,3	12 000,0	175,6	206,7
працівники	7 024,5	9 039,5	5 776,5	8 192,1	141,8	116,6

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 місяців 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, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71.12		14,9	1 017			2 150			965			1 000		
84.24		85,1	1 171			5 500			2 667			5 700		
Усього	100,0	100,0	2 188			7 650			3 632			6 700		

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				-

