

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 2020	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління"	за ЄДРПОУ	24223578
Організаційно-правова форма	Комунальна	за КОПФГ	150
Територія	Біла Церква	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	Білоцерківська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Розподілення електроенергії	за КВЕД	35.13
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	36		
Місцезнаходження	Київська обл., м. Біла Церква, вул. Меружна, 44а		
Телефон	Биба А В		
Прізвище та ініціали керівника			

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	11 836	18 332	12 028	12 580
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 219)	(15 639)	(10 026)	(10 479)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 617	2 693	2 002	2 101
Адміністративні витрати	1030	(2 217)	(3 312)	(2 623)	(2 751)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	19	-	24	25
Інші операційні витрати	1080	(40)	(132)	(74)	(37)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(621)	(751)	(671)	(662)
ЕБІТДА	1310	348	667	362	371
Рентабельність ЕБІТДА	5010	2,9	3,6	3,0	2,9
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	509	768	690	684
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(112)	17	18	22
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(3)	(3)	(4)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	(112)	14	15	18
Прибуток	1201	-	14	15	18
Збиток	1202	(112)	()	()	-

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	718	1 584	1 412	1 247
податок на прибуток підприємств	2111	-	3	3	4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	666	1 483	1 341	1 167
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	-	2	3	4
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	645	1 146	804	847
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	690	1 272	896	940
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	690	1 272	896	940
Усього виплат на користь держави	2200	2 053	4 002	3 112	3 034
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	462	188	43	91
Цільове фінансування	3030	101	109	119	104
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(399)	(55)	48	194
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(20)	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	43	133	91	285
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	243	-	14	2 789
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-0,9	0,1	0,1	0,1
Рентабельність активів	5020	-0,7	0,1	0,1	
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,7	0,1	0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	119,2	69,6	54,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,2	

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	14 665	21 388	14 661	
основні засоби	6001	14 665	21 388	14 661	
первісна вартість	6002	17 794	25 911	18 823	
знос	6003	3 129	4 523	4 162	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	479	133	91	
гроші та їх еквіваленти	6011	43	133	91	
Усього активи	6020	15 144	21 521	14 752	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	126	303	268	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	126	303	268	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	15 018	21 084	14 484	
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	33	45	35	36
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	14	13	13
працівники	8003	20	30	21	22
Витрати на оплату праці	8010	3 347	4 706	4 341	4 558
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 724,7	8 714,8	10 334,9	10 550,9
директор	8021	24 333,3	24 833,3	25 888,9	25 888,9
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 055,6	9 375,0	10 341,9	10 957,3
працівники	8023	7 745,8	7 869,4	9 589,9	9 613,6

Директор

А.В.Біба

Головний бухгалтер

А.А.Власюк



І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 9міс +4кв 2019	Плановий рік 2020 (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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 836	18 332	12 028	12 580	3 145	3 145	3 145	3 145	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 219)	(15 639)	(10 026)	(10 479)	(2 624)	(2 620)	(2 618)	(2 617)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(6 329)	(9 705)	(4 726)	(4 961)	(1 241)	(1 240)	(1 240)	(1 240)	
Витрати на паливо	1012	(596)	(1 123)	(493)	(517)	(130)	(129)	(129)	(129)	
Витрати на електроенергію	1013	(44)	(85)	(67)	(71)	(18)	(18)	(18)	(17)	
Витрати на оплату праці	1014	(1 767)	(2 480)	(2 417)	(2 538)	(635)	(635)	(634)	(634)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(397)	(546)	(538)	(565)	(142)	(141)	(141)	(141)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(78)	(133)	(146)	(153)	(39)	(38)	(38)	(38)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(883)	(1 242)	(968)	(968)	(242)	(242)	(242)	(242)	
Інші витрати (розрахувати)	1018	(125)	(325)	(672)	(706)	(177)	(177)	(176)	(176)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 617	2 693	2 002	2 101	521	525	527	528	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 217)	(3 312)	(2 623)	(2 751)	(692)	(688)	(686)	(685)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(122)	(211)	(107)	(113)	(29)	(28)	(28)	(28)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові виїздження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(1)	(3)	(2)	(2)	(1)	(1)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(1 555)	(2 196)	(1 924)	(2 020)	(505)	(505)	(505)	(505)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(289)	(406)	(357)	(375)	(94)	(94)	(94)	(93)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(86)	(174)	(65)	(65)	(17)	(16)	(16)	(16)	
витрати на операційну оренду основних засобів та ролят, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(7)	(5)	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічне послуги	1044	(24)	(51)	(24)	(25)	(7)	(6)	(6)	(6)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	(2)	(5)	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(9)	(16)	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(87)	(165)	(126)	(133)	(34)	(33)	(33)	(33)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розрахувати)	1051	(34)	(77)	(18)	(18)	(5)	(5)	(4)	(4)	
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 (розрахувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2018	Фінансовий план поточного року 2019	Прогноз на поточний рік 9 міс + 4 кв 2019	Плановий рік 2020 (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	19	-	24	25	6	6	6	7	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	19	-	24	25	6	6	6	7	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(40)	(132)	(74)	(37)	(10)	(9)	(9)	(9)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
вдрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
вдрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(40)	(132)	(74)	(37)	(10)	(9)	(9)	(9)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(621)	(751)	(671)	(662)	(175)	(166)	(162)	(159)	
Доход 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	509	768	690	684	171	171	171	171	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	509	768	690	684	171	171	171	171	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(112)	17	18	22	(4)	5	9	12	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(3)	(3)	(4)	-	(1)	(1)	(2)	
Доход 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	(112)	14	15	18	(4)	4	8	10	
прибуток	1201	-	14	15	18	(4)	4	8	10	
збиток	1202	(112)	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	12 364	19 100	12 741	13 289	3 322	3 322	3 322	3 323	
Усього витрат	1220	(12 476)	(19 086)	(12 727)	(13 271)	(3 326)	(3 318)	(3 314)	(3 313)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(621)	(751)	(671)	(662)	(175)	(166)	(162)	(159)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	969	1 418	1 033	1 033	259	258	258	258	
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	348	667	362	371	84	92	96	99	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	7 178	10 848	5 482	5 948	1 491	1 486	1 486	1 485	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	6 329	9 283	4 815	5 247	1 314	1 311	1 311	1 311	
витрати на паливо та енергію	1402	763	1 208	667	701	177	175	175	174	
Витрати на оплату праці	1410	3 347	4 706	4 341	4 558	1 140	1 140	1 139	1 139	
Вдрахування на соціальні заходи	1420	689	952	896	940	236	235	235	234	
Амортизація	1430	969	1 418	1 033	1 033	259	258	258	258	
Інші операційні витрати	1440	293	654	958	788	200	198	195	195	
Усього	1450	12 476	18 599	12 710	13 267	3 326	3 317	3 313	3 311	

Директор

Головний бухгалтер

А.В.Біба

А.А.Власюк



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 (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(639)	(631)	(751)	(736)	(736)	(740)	(737)	(730)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(2)	-	(3)	-	(1)	(1)	(1)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	()	(2)	()	(3)		(1)	(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 (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(751)	(619)	(736)	(721)	(740)	(737)	(730)	(721)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	718	1 584	1 412	1 247	308	312	312	315
податок на прибуток підприємств	2111		3	3	4		1	1	2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	666	1 483	1 341	1 167	290	292	292	293
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		2	3	4		1	1	2
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-	-	-	-	-
інші податки та збори (ВЗ)	2119	52	96	65	72	18	18	18	18

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	645	1 146	804	847	211	212	212	212
податок на доходи фізичних осіб	2121	622	1 123	781	824	206	206	206	206
земельний податок	2122	23	23	23	23	5	6	6	6
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	690	1 272	896	940	235	235	235	235
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	690	1 272	896	940	235	235	235	235
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних шльових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	2 053	4 002	3 112	3 034	754	759	759	762

Директор

Головний бухгалтер



А.В.Биба

А.А.Власюк

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	14 381	22 107	14 566	15 200	3 800	3 800	3 800	3 800
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	14 237	21 998	14 433	15 096	3 774	3 774	3 774	3 774
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	101	109	119	104	26	26	26	26
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	43		14	-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(14 780)	(22 162)	(14 518)	(15 006)	(3 749)	(3 752)	(3 752)	(3 753)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(9 898)	(13 804)	(7 729)	(8 116)	(2 029)	(2 029)	(2 029)	(2 029)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 782)	(5 628)	(4 532)	(4 760)	(1 190)	(1 190)	(1 190)	(1 190)
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	(2 060)	(2 730)	(2 216)	(2 086)	(519)	(522)	(522)	(523)
податок на прибуток підприємств	3141	()	(3)	(3)	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	(666)	(1 483)	(1 341)	(1 167)	(290)	(292)	(292)	(293)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(622)	(1 123)	(781)	(824)	(206)	(206)	(206)	(206)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	(2)	(3)	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	(2)	(3)	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (ВЗ, зем. податок)	3150	(75)	(119)	(88)	(95)	(23)	(24)	(24)	(24)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(40)	()	(40)	(44)	(11)	(11)	(11)	(11)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(399)	(55)	48	194	51	48	48	47

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	-	-	-	2 789	-	-	-	2 789
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				2 789				2 789
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	(2 789)	-	-	-	(2 789)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	(2 789)	()	()	()	(2 789)
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	(20)	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивидендів	3370	(20)	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(20)	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(419)	(55)	48	194	51	48	48	47
Залишок коштів на початок періоду	3405	462	188	43	91	91	142	190	238
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	43	133	91	285	142	190	238	285

Директор

Головний бухгалтер



А.В.Биба

А.А.Власюк

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	243	-	14	2 789	-	-	-	2 789
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	168		4	2 789				2 789
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	19		1	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2							
капітальний ремонт	4060	54		9	-				

Директор

Головний бухгалтер



А.В.Биба

А.А.Власюк

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	13,7	14,7	16,6	16,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,9	3,6	3,0	2,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,7	0,1	0,1		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,7	0,1	0,1		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-0,9	0,1	0,1	0,1	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		0,4	0,5	0,7	0,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	119,2	69,6	54,1	#ДЛЕННЯ/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	3,8	0,4	0,3	#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		0,3	0,0	0,0	2,7	
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	0,2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,2	0,2		Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із значеннями банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор

Головний бухгалтер

А.В.Біба

А.А.Власюк



**Інформація
до фінансового плану на 2020 рік**

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Муниципальне шляхово-експлуатаційне управління"
(найменування підприємства)

І. 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:	33	45	35	36	102,9	109,1
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	14	13	13	100,0	108,3
працівники	20	30	21	22	104,8	110,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3 322	4 706	4 341	4 558	105,0	137,2
директор	283	298	311	311	100,0	109,8
адміністративно-управлінський персонал	1 272	1 575	1 613	1 709	106,0	134,4
працівники	1 767	2 833	2 417	2 538	105,0	143,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3 455	4 706	4 341	4 558	105,0	131,9
директор	292	298	311	311	100,0	106,4
адміністративно-управлінський персонал	1 304	1 575	1 613	1 709	106,0	131,1
працівники	1 859	2 833	2 417	2 538	105,0	136,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 724,7	8 714,8	10 334,9	10 550,9	102,1	120,9
директор	24 333,3	24 833,3	25 888,9	25 888,9	100,0	106,4
адміністративно-управлінський персонал	9 055,6	9 375,0	10 341,9	10 957,3	106,0	121,0
працівники	7 745,8	7 869,4	9 589,9	9 613,6	100,2	124,1

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2019 року			Плановий 2019 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
35.13 Розподілення електроенергії	100,0	100,0	11 836			18 332			7 493			12 580		
Усього	100,0	100,0	11 836			18 332			7 493			12 580		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/логашення (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		-	-	-

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	Фольк-Дабль	2017	перевезення робітників	50	72	39	53,5	77,0
2	ГАЗ-31029	1995	перевезення робітників	57	120	64	53,5	112,6
3	ВАЗ-2115	1988	перевезення робітників	15	19	10	53,5	67,8
Усього				122	211	113	53,5	92,5

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	
								«ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ»	«ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ»
								«ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ»	«ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ»
								«ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ»	«ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ»
								«ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ»	«ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ»
Усього					0	0	0	«ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ»	«ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ»

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1	Транспортні засоби	-	-	-	-	2 723	-	-	-	-	2 723	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 723	-	-	-	-
2	Комп'ютерна техніка	-	-	-	-	66	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	2 789	-	-	-	-	2 789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 789	-	-	-	-
Відсоток		0,0				100,0					0,0											100,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періодна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисних документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження чи наявності оригіналів затвердженої та виконавчий документ)	Документ, яким затверджений титул будови, та замовником органу, який його погодив		
						основні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата кредитними коштами), усього	у тому числі: власні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор: А.В.Бабяк

 Головний бухгалтер: А.А.Власюк