

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 "Міська служба замовника"		Рік	Коди
Організаційно-правова форма			за ЄДРПОУ	31596446
Територія			за КОПФГ	150
Орган державного управління			за КОАТУУ	32103
Галузь			за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Інші послуги		за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн			за КВЕД	96.09
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	x	
Середньооблікова кількість штатних працівників	50	Стандарти звітності МСФЗ		
Місцезнаходження	м. Біла Церква, вул. А. Шейтицького, 2			
Телефон	5-32-51			
Прізвище та ініціали керівника	Улютін Валерій Іванович			

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	8 413	10 065	12 164	12 780
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 941)	(10 763)	(11 920)	(12 301)
Валовий прибуток/збиток	1020	472	(698)	244	479
Адміністративні витрати	1030	(2 039)	(1 977)	(3 234)	(3 152)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	47	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(66)	(12)	(30)	(12)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 586)	(2 687)	(3 020)	(2 685)
ЕБИТДА	1310	75	37	(249)	51
Рентабельність ЕБИТДА	5010	0,9	0,4	(2,0)	0,4
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	1 593	2 700	2 696	2 696
Інші витрати	1160	(4)	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3	13	(324)	11
Витрати з податку на прибуток	1180	(1)	2	()	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	2	15	(324)	15
Прибуток	1201	2	15	-	15
Збиток	1202	()	()	(324)	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	891	991	1 250	1 261
податок на прибуток підприємств	2111	1	13	-	7
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	890	978	1 250	1 254
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	685	689	971	1 015
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	829	899	1 268	1 321
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	785	842	1 187	1 237
Усього виплат на користь держави	2200	2 405	2 579	3 489	3 597
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	145	3	157	15
Цільове фінансування	3030	36	-	17	19
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12	55	(142)	25
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	157	58	15	40
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	16	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,1	-2,7	0,1
Рентабельність активів	5020	0,0	0,3	-1,4	0,1
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,3	-1,6	0,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	10,4	7,3	7,2	6,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,5	0,6	0,7
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	23 566	3 652	20 856	18 148
основні засоби	6001	23 549	3 340	20 848	18 148
первісна вартість	6002	56 556	5 570	56 560	56 560
знос	6003	33 007	3 010	35 712	38 412
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 370	861	3 000	2 856

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
гроші та їх еквіваленти	6011	145	130	3	28
Усього активи	6020	25 936	4 513	23 594	20 496
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 281	610	2 861	2 963
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 281	610	2 861	2 963
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	23 655	4 452	20 647	17 748
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	50	58	50	58
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	15	15	15	15
працівники	8003	34	42	34	34
Витрати на оплату праці	8010	3 849	3 831	5 397	5 636
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 415,0	5 504,3	8 995,0	9 393,3
директор	8021	21 083,3	10 916,7	10 916,7	11 666,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 738,9	7 333,3	12 933,3	12 933,3
працівники	8023	5 806,4	4 722,2	7 201,0	7 764,7

Начальник
(посада)



Улютин В.І.
(ініціали, прізвище)

І. 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	8 413	10 065	12 164	12 780	3 610	3 190	2 771	3 209	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 941)	(10 763)	(11 920)	(12 301)	(3 553)	(3 008)	(2 644)	(3 096)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(195)	(495)	(295)	(285)	(76)	(97)	(50)	(62)	
Витрати на паливо	1012	(111)	(236)	(82)	(82)	(22)	(17)	(19)	(24)	
Витрати на електроенергію	1013	(1 919)	(2 938)	(3 195)	(3 270)	(926)	(824)	(653)	(867)	
Витрати на оплату праці	1014	(2 394)	(2 380)	(2 938)	(3 168)	(755)	(870)	(791)	(752)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(521)	(524)	(646)	(697)	(167)	(191)	(174)	(165)	
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	(1 552)	(2 644)	(2 656)	(2 654)	(662)	(664)	(664)	(664)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 249)	(1 546)	(2 108)	(2 145)	(945)	(345)	(293)	(562)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	472	(698)	244	479	57	182	127	113	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 039)	(1 977)	(3 234)	(3 152)	(726)	(850)	(795)	(781)	
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	(3)	(4)	(6)	(6)	(1)	(1)	(2)	(2)	
витрати на оплату праці	1038	(1 455)	(1 451)	(2 459)	(2 468)	(567)	(667)	(622)	(612)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(316)	(318)	(541)	(540)	(125)	(143)	(137)	(135)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(109)	(80)	(115)	(82)	(21)	(21)	(20)	(20)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роляті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(1)	(1)	(1)	(1)	()	(1)	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(2)	(3)	(2)	(2)	()	(2)	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(2)	()	()	-	()	()	()	()	
юрідичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону прав 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	(151)	(120)	(110)	(53)	(12)	(15)	(14)	(12)	
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	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	47	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	47	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(66)	(12)	(30)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	()
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	()
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(54)	()	()	-	()	()	()	()	()
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(12)	(12)	(30)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 586)	(2 687)	(3 020)	(2 685)	(672)	(671)	(671)	(671)	(671)
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 593	2 700	2 696	2 696	674	674	674	674	674
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	1 593	2 700	2 696	2 696	674	674	674	674	674
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	(4)	()	-	-	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3	13	(324)	11	2	3	3	3	3
Витрати з податку на прибуток	1180	(1)	2	()	4	1	1	1	1	1
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	2	15	(324)	15	3	4	4	4	4
прибуток	1201	2	15	()	15	3	4	4	4	4
збиток	1202	()	()	(324)	-	()	()	()	()	()
Усього доходів	1210	10 053	12 765	14 860	15 476	4 284	3 864	3 445	3 883	3 883
Усього витрат	1220	(10 051)	(12 750)	(15 184)	(15 461)	(4 281)	(3 860)	(3 441)	(3 879)	(3 879)
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 586)	(2 687)	(3 020)	(2 685)	(672)	(671)	(671)	(671)	(671)
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 661	2 724	2 771	2 736	683	685	684	684	684
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	75	37	(249)	51	11	14	13	13	13
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	346	3 774	381	367	98	114	69	86	86
витрати на сировину та основні матеріали	1401	235	495	295	285	76	97	50	62	62
витрати на паливо та енергію	1402	111	3 174	82	82	22	17	19	24	24
Витрати на оплату праці	1410	3 849	3 831	5 397	5 636	1 322	1 537	1 413	1 364	1 364
Відрахування на соціальні заходи	1420	837	842	1 187	1 237	292	334	311	300	300
Амортизація	1430	1 661	2 724	2 771	2 736	683	685	684	684	684
Інші операційні витрати	1440	3 353	1 581	5 558	5 542	1 899	1 206	979	1 458	1 458
Усього	1450	10 046	12 752	15 294	15 518	4 294	3 876	3 456	3 892	3 892

Начальник
(посада)



Уютин В.І.
(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 (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(745)	(738)	(1 005)	(743)	(743)	(740)	(741)	(734)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(2)	-	-	-	-	-	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	()	(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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(743)	(725)	(1 329)	(728)	(740)	(736)	(737)	(730)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	891	991	1 250	1 261	333	276	331	321
податок на прибуток підприємств	2111	1	13		7	1	2	2	2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	890	978	1 250	1 254	332	274	329	319
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				-				

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	685	689	971	1 015	238	277	254	246
податок на доходи фізичних осіб	2121	685	689	971	1 015	238	277	254	246
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	829	899	1 268	1 321	312	357	332	320
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	785	842	1 187	1 237	292	334	311	300
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	44	57	81	84	20	23	21	20
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	2 405	2 579	3 489	3 597	883	910	917	887

Начальник
(посада)



(підпис)

Улютін В.І.
(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	9 084	9 360	12 445	12 246	3 311	3 131	2 702	3 102
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	8 291	9 360	11 854	11 642	3 160	2 980	2 551	2 951
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	36		17	19		19		
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	420	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	420			-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	337		574	585	151	132	151	151
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(9 072)	(9 305)	(12 587)	(12 221)	(3 302)	(3 125)	(2 700)	(3 094)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 380)	(3 730)	(5 532)	(6 019)	(2 100)	(1 472)	(1 067)	(1 380)
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 156)	(3 831)	(4 072)	(3 810)	(602)	(1 067)	(1 021)	(1 120)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	(15)	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	(15)	()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(2 479)	(1 727)	(2 929)	(2 375)	(596)	(580)	(608)	(591)
податок на прибуток підприємств	3141		(2)		(7)	(1)	(2)	(2)	(2)
податок на додану вартість	3142	(826)	(978)	(980)	(1 254)	(332)	(274)	(329)	(319)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рендна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(722)	(689)	(962)	(1 015)	(238)	(277)	(254)	(246)
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	(931)	(58)	(987)	(99)	(25)	(27)	(23)	(24)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(42)	(17)	(54)	(17)	(4)	(6)	(4)	(3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	12	55	(142)	25	9	6	2	8

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
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	12	55	(142)	25	9	6	2	8
Залишок коштів на початок періоду	3405	145	3	157	15	15	24	30	32
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	157	58	15	40	24	30	32	40

Начальник
(посада)



Улютин В.І.
(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	16	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	16			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Начальник

(посада)



(підпис)

Улюгін В.І.

(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний 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
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	5,6	-6,9	2,0	3,7	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,9	0,4	-2,0	0,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,3	-1,4	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,3	-1,6	0,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,1	-2,7	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		30,4	16,5	-11,5	58,1	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	10,4	7,3	7,2	6,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,0	1,4	1,0	1,0	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коєфіцієнт 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	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,5	0,6	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

Начальник
(посада)



(підпис)

Уложін В.І
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
КП БМР "Міська служба замовника"
(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:	50	58	50	50	100,0	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	15	15	15	15	100,0	100,0
працівники	34	42	34	34	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	4 015	3 831	5 397	5 636	104,4	140,4
директор	253	131	131	140	106,9	55,3
адміністративно-управлінський персонал	1 393	1 320	2 328	2 328	100,0	167,1
працівники	2 369	2 380	2 938	3 168	107,8	133,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3 849	3 831	5 397	5 636	104,4	146,4
директор	253	131	131	140	106,9	55,3
адміністративно-управлінський персонал	1 393	1 320	2 328	2 328	100,0	167,1
працівники	2 369	2 380	2 938	3 168	107,8	133,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6 415,0	5 504,3	8 995,0	9 393,3	104,4	146,4
директор	21 083,3	10 916,7	10 916,7	11 666,7	106,9	55,3
адміністративно-управлінський персонал	7 738,9	7 333,3	12 933,3	12 933,3	100,0	167,1
працівники	5 806,4	4 722,2	7 201,0	7 764,7	107,8	133,7

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			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниці виміру, кв.м.	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн з 1 кв.м	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниці виміру, кв.м.	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн з 1 кв.м	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниці виміру, кв.м.	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн з 1 кв.м	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниці виміру, кв.м.	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн з 1 кв.м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96.09/Послуги індивідуальні інші, н. в. і у.	83,5	80,0	7 776	158 632 112	0,1	9 904	206 487 015	0,1	8 277,1	201 256 124	0,1	11 939	210 487 015	0,1
81.29/Послуги щодо очищення, інші	16,5	20,0	637	1 412 324	0,2	676	1 923 426	0,2	812,9	1 823 651	0,2	841	2 923 426	0,2
Усього	100,0	100,0	8 413			10 580			9 090			12 780		

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	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	-	-	-	-

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
							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Усього				-	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

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	
								#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
								#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
								#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
								#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
								#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Усього					0	0	0	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне 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	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виходячи		#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Назміршене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						основні капітальні інвестиції	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього				-	-							

Начальник _____
(посада)



Укладення В.І.
(ініціали, прізвище)