

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств м. Біла
Церква

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 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	240	240	1	190
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	240	240	1	-
Адміністративні витрати	1030	(3 652)	(3 302)	(3 058)	(3 038)
Витрати на збут	1060	(115)	(45)	(85)	(45)
Інші операційні доходи	1070	3 558	3 000	2 800	2 760
Інші операційні витрати	1080	(9)	-	(42)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	22	(107)	(384)	(133)
ЕБІТДА	1310	22	478	47	28
Рентабельність ЕБІТДА	5010	9,2	199,2	4 700,0	14,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(22)	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	6	36	41	36
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-
Інші доходи	1150	44	98	432	110
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	50	27	89	13
Витрати з податку на прибуток	1180	(9)	(5)	(16)	(5)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	41	22	73	8
Прибуток	1201	41	22	73	8
Збиток	1202	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(22)	(46)	(29)	(8)
податок на прибуток підприємств	2111	(16)	(5)	(16)	(5)
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	(6)	(41)	(13)	(3)
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(416)	(413)	(409)	(455)
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(353)	(434)	(393)	(432)
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	(331)	(406)	(369)	(405)
Усього виплат на користь держави	2200	(791)	(892)	(831)	(895)
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	36	276	541	613
Цільове фінансування	3030	3 262	3 000	2 800	2 760
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	513	(24)	134	(383)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(8)	(10)	(62)	(10)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	36	241	613	220
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	8	10	62	10
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	17,1	9,2	7320,0	4,3
Рентабельність активів	5020	0,5	0,2	0,7	0,1
Рентабельність власного капіталу	5030	0,5	0,2	0,9	0,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	290,9	354,7	4,7	4,7
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:					
основні засоби	6000	11 387	9 326	9 192	9 042
первісна вартість	6001	7 325	9 326	9 192	9 042
знос	6002	10 626	12 924	12 924	12 934
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6003	(3 301)	(3 596)	(3 731)	(3 892)
гроші та їх еквіваленти	6010	848	633	768	917
Усього активи	6011	541	241	613	220
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6020	8 173	9 959	9 960	9 959
Поточні зобов'язання і забезпечення	6030	28	28	1 755	1 749
Усього зобов'язання і забезпечення	6040				
У тому числі державні гранти і субсидії	6050	28	28	1 755	1 749
У тому числі фінансові заборгованості	6060	-	-	-	-
Власний капітал	6070	-	-	-	-
	6080	8 145	9 931	8 205	8 210
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:					
довгострокові зобов'язання	7000	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7002	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7003	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7010	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7012	-	-	-	-
	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:					
керівник	8000	10	11	11	11
адміністративно-управлінський персонал	8001	1	1	1	1
працівники	8002	9	10	10	10
Витрати на оплату праці	8003	-	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8010	1 550	1 845	1 597	1 840
керівник	8020	12 916,7	13 667,0	12 098,5	13 667,0
адміністративно-управлінський персонал	8021	19 250,0	19 750,0	19 000,0	19 750,0
працівники	8022	12 213,0	13 400,0	12 241,0	14 807,0
	8023	-	-	-	-

Керівник



(Signature)
(підпис)

Кудінов О.В.
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код ризику	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Посновани та обґрунтовані до запланованого рівня доходи/витрати
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Числий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	240,0	240,0	1,0	190,0	35,0	55,0	35,0	65,0	
Соборність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на покриття теплових енергій	1012.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відшкодування на соціальні заходи	1015	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (прямі витрати на ремонт, технічного обслуговування, на оренду, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних засобів	1017	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	-	-	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	240,0	240,0	1,0	190	35	55	35	65	
Адміністративні витрати, у тому числі:										
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1030	(3 652,0)	(3 301,9)	(3 058,0)	(3 037,9)	(751,2)	(769,2)	(759,3)	(758,2)	
Витрати на оренду службових автомобілів	1031	(70)	(69,0)	(62,0)	(70,0)	(16,00)	(18,00)	(18,00)	(18,00)	
Витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на аудиторські послуги	1035	(3)	(1,0)	(1)	(1,0)	-	(1)	-	-	
Витрати на службові відрахування	1036	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на зв'язок	1037	(31)	(36,0)	(23,0)	(36,0)	(9)	(9)	(9)	(9)	
Витрати на оплату праці	1038	(1 550)	(1 845,0)	(1 597,0)	(1 849,0)	(5)	(5)	(5)	(5)	
Відшкодування на соціальні заходи	1039	(377)	(405,9)	(369,0)	(405,9)	(460,0)	(460,0)	(460,0)	(460,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних засобів загальноосередкового призначення	1040	(856)	(584,0)	(431,0)	(180,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	(40,0)	
Витрати на операційну оренду основних засобів та ремонт, що мають загальноосередкове призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на страхування майна загальноосередкового призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на страхування загальноосередкового персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	
Організаційно-експертні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-	
консультинг та інформаційні послуги	1045	(209)	(20,0)	(20,0)	(15,0)	-	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
коридорні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(26)	(10,0)	(12,0)	(10,0)	-	-	-	-	
Витрати на обслуговування загальноосередкового персоналу	1048	-	-	-	-	-	(10,0)	-	-	
Витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосередкового призначення, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на повільнення основних фондів	1050/1	()	-	-	-	-	-	-	-	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(585)	(320,0)	(525,0)	(480,0)	(120,0)	(120,0)	(120,0)	(120,0)	
Витрати на збут, у тому числі:										
транспортні витрати	1060	(115,0)	(45,0)	(85,0)	(45)	(10)	(15)	(10)	(10)	
Витрати на зберігання та упаковку	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відшкодування на соціальні заходи	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних засобів	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на рекламу	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	(49,0)	(20,0)	(49,0)	(20)	(10)	-	(10)	-	
	1067	(76,0)	(25,0)	(35,0)	(25)	-	(15)	-	(10)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого різниа доходу/витрат
						I	II	III	IV	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	3 558,0	4	5	6	7	8	9	10	
курсові різниці	1071	3 558,0	3 000,0	2 800,0	2 790,0	690,0	690,0	690,0	690,0	
виграти з операційних доходів (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(9,0)	3 000,0	2 800,0	2 760,0	690,0	690,0	690,0	690,0	
курсові різниці	1081	-	-	(42,0)	-	-	-	-	-	
виграти з операційних витрат (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну діяльність	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	(42,0)	-	-	-	-	-	
відрахування до резервів гарантійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів										
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	22,0	(106,9)	(384,0)	(132,9)	(36,2)	(39,2)	(44,3)	(13,2)	
Дохід від учасів в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Врати від учасів в капіталі (розшифрувати)	1120	(22,0)	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	6,0	36,0	41,0	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	44,0	98,0	432,0	110,0	45,0	20,0	25,0	20,0	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	44,0	98,0	432,0	110,0	45,0	20,0	25,0	20,0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	44,0	98,0	432,0	110,0	45,0	20,0	25,0	20,0	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	44,0	98,0	432,0	110,0	45,0	20,0	25,0	20,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	59,0	27,1	80,0	13,1	17,8	(10,2)	(16,3)	15,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	(9,0)	(4,9)	(15,8)	(4,9)	(0,5)	(0,3)	(1,9)	(2,2)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	41,0	22,2	73,2	8,2	17,3	(10,5)	(12,2)	13,6	
прибуток	1201	41,0	22,2	73,2	8,2	17,3	(10,5)	(12,2)	13,6	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходу	1210	3 848,0	3 374,0	3 274,0	3 096,0	779,0	774,0	789,0	784,0	
Неконтрощована частка	1220	(3 808,0)	(3 351,8)	(3 200,8)	(3 087,8)	(761,7)	(784,5)	(771,2)	(770,4)	
Розрахунок показника ЄВГДА	1230	22,0	(106,9)	(384,0)	(132,9)	(36,2)	(39,2)	(44,3)	(13,2)	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	22,0	(106,9)	(384,0)	(132,9)	(36,2)	(39,2)	(44,3)	(13,2)	
показ амортизації, рядок 1430	1301	-	340,0	431,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
показ операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
показ операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
показ значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
показ значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВГДА	1310	22,0	478,0	47	28,0	4	1	(4)	27	
Еквівалент операційних витрат	1400	1 550,0	1 845,0	1 597,0	1 840,0	460,0	460,0	460,0	460,0	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на споживчі кредити	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу та інші витрати	1403	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування сумнівних боргів	1410	1 550,0	1 845,0	1 597,0	1 840,0	460,0	460,0	460,0	460,0	
Амортизація	1420	317,0	405,9	369,0	405,9	101,2	101,2	102,3	101,2	
Інші операційні витрати	1430	856,0	584,0	431,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
Усього	1440	1 056,0	467,0	836,0	737,0	175,0	198,0	187,0	182,0	
Усього	1450	3 799,0	3 361,9	3 233,0	3 142,0	776,2	799,2	784,3	783,2	

7190



[Handwritten signature]
(підпис)

Кудінов О.В.
(підпис, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(416,0)	(413,0)	(409,0)	(455,0)	(113,7)	(113,8)	(113,7)	(113,8)
податок на доходи фізичних осіб	2121	(271)	(274,0)	(290,0)	(331,0)	(82,7)	(82,8)	(82,7)	(82,8)
земельний податок	2122	(145)	(139,0)	(119,0)	(124,0)	(31,0)	(31,0)	(31,0)	(31,0)
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати) (екологічний податок)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(353,0)	(433,5)	(393,0)	(432,4)	(108,1)	(108,1)	(108,1)	(108,1)
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	(331)	(405,9)	(369,0)	(404,8)	(101,2)	(101,2)	(101,2)	(101,2)
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) військовий збір	2134	(22,0)	(27,6)	(24,0)	(27,6)	(6,9)	(6,9)	(6,9)	(6,9)
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	(27,6)	(6,9)	(6,9)	(6,9)	(6,9)
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	(791)	(892,4)	(830,8)	(895,3)	(225,3)	(222,2)	(223,7)	(224,2)

7780 Директор
(посада)

(підпис)
Кулінов О.В.
(ініціали, прізвище)

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>Профінансовані операції на сукупній роботі</i>									
Чистий рух коштів від операційної діяльності									
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3195	513	(24,4)	134,2	(383,0)				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності							(128,2)	(124,7)	(130,1)
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
3240									
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(8)	(10,0)	(62,0)	(10,0)	(5,0)		(5,0)	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	(5,0)	(62,0)	(5,0)	(5,0)	-	(5,0)	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(8,0)	(5,0)	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	(5,0)	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	(5,0)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(8)	(10,0)	(62,0)	(10,0)	(5,0)		(5,0)	
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Відатки 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 дивидендів	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
Чистий грошовий потік	3400								
Залишок коштів на початок періоду	3405	505,0	(34,4)	72,2	(393,0)	(5,0)	(128,2)	(129,7)	(130,1)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	275,7	541,2	613,4	613,4	608,4	480,2	350,5
Залишок коштів на кінець періоду	3415	541,0	241,3	613,4	220,4	608,4	480,2	350,5	220,4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	8	10	62	10	5	-	5	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	5	56	5	5	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	8	5	6	5	-	-	5	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Т.В.О. Директор
(посада)

(підпис)

Кудінов О.В.
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт аналізованого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Власна рентабельність (власний прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	100,0	100,0	100,0	100,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	9,2	199,2	4700,0	14,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,5	9,2	0,7	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємств
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,5	9,2	0,9	0,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	17,1	9,2	7320,0	4,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємств
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (повногосподарські зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		1,3	0,1	37,3	62,5	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (повногосподарські зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	290,9	354,7	4,7	4,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (позитивні оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	вДЛЕННЯ/0	вДЛЕННЯ/0	вДЛЕННЯ/0	вДЛЕННЯ/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	0,1	0,1	
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	62,0	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Інтенсивні/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/показники, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із залученням банків, держави та суми зобов'язань не дають достатньої впевненості, створюючи невизначеність. У графі "Оптимальне значення" вказати відповідне значення коefіцієнта	5300						



(підпис)

О.В.Куліков
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Агенція стратегічного розвитку"
(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, дозвілених сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	10	11	11	11,0	100,0	110,0
директор	1	1	1	1,0	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9	10	10	10,0	100,0	111,1
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 550	1 845	1 597	1 845,0	115,5	119,0
директор	231	237	181	237	130,9	102,6
адміністративно-управлінський персонал	1 319	1 608	1 416	1 608	113,6	121,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 550	1 845	1 597	1 845,0	115,5	119,0
директор	231	237	181	237	130,9	102,6
адміністративно-управлінський персонал	1 319	1 608	1 416	1 608	113,6	121,9
працівники	-	-	-	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 916,7	13 667,0	12 098,5	13 667,0	113,0	105,8
директор	19 250,0	19 250,0	19 000,0	19 250,0	103,9	102,6
адміністративно-управлінський персонал	12 213,0	13 400,0	12 241,0	14 807,0	121,0	121,2
працівники	-	-	-	-	-	-

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 мінусовий рік			Планирований показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Планирований 2021 рік		
	за минулий рік	за планирований рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці 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
84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності			240,0	відсутні		240,0	відсутні			відсутні		190,0	відсутні	
Усього	100,0	100,0	240			240,0						190,0		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачи/погашення (графік)	Заборгованість за останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
	0	0	0	0	-	0
	0	0	0	0	-	0
Усього	x	x	x	0	-	0

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2018 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2018 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

5. Витрати, пов'язані з виконанням власних службових обов'язків (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Місяць	Рік проведення	Мета використання	Витрати, усього			Плановий різн. до плану поточного року, %	Плановий різн. до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВАЗ 11092	2018	для окремонар. діяльності	70,0	60	70	116,7	100,0
				70,0	60,0	70,0	116,7	100,0

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий різн. до плану поточного року, %	Плановий різн. до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
а	о	о		-	о	о	о	о	
б	о	о		-	о	о	о	о	
в	о	о		-	о	о	о	о	
г	о	о		-	о	о	о	о	
			Усього	-	о	о	о	о	

7. Диверсифікація інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислені кредитні кошти				Володіння фінансування				Повноцінні (розшифровка)				Вити диверсифікації				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
1	Міжбанк для інвестиційного портфелю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Підключення до Державного електронного сайту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відомок		0,0				0,0				0,0					100,0	5		5		10	5

8. Капитальное строительство (форма 40 (0) убитий 4)

№ п/п	Наименование объекта	Рис. пометки (эскизы, чертежи, фотографии)	Задание конструктора проекта	Период выполнения работ (включая подготовку и вывоз материалов)	Невыполнение обязательств по договору	Плановый год			Информация о состоянии выполнения работ (включая наименование объекта, адрес, объект, фото, видео, аудиозаписи, документы)	Документ, подтверждающий выполнение работ, иной документ		
						основные инженерные системы	финансирование (бюджет, кредит, заем, грант, и др.)	уточненный				
								всего средств			кредитной линии	иные средства (бюджетные, финансовые)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
Итого												



[Handwritten signature]
Секретарь

Куценко О.В.
(Инициал, фамилия)