

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)

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ВАНТАЖНИЙ АВІАЦІЙНИЙ	Рік	Коли
Організаційно-правова форма	за СДРПОУ	30797746
Територія	за КОПФГ	150
Орган державного управління	за КОАТУУ	3210300000
Галузь	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	за ЗКІПГ	
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	52.23
Форма власності комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 82	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження 09104, м. Біла Церква, Гайок, 4А		
Телефон 0456344592		
Прізвище та ініціали керівника Агаліва Юрій Валентинович		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 629	8 800	8 200	9 200
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 531)	(10 865)	(10 735)	(11 039)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(1 902)</b>	<b>(2 065)</b>	<b>(2 535)</b>	<b>(1 839)</b>
Адміністративні витрати	1030	(3 782)	(4 434)	(3 808)	(4 760)
Витрати на збут	1060	(2)	(1)	(10)	(1)
Інші операційні доходи	1070	6 927	7 400	7 000	7 200
Інші операційні витрати	1080	(481)	(520)	(400)	(400)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>760</b>	<b>380</b>	<b>247</b>	<b>200</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>(1 390)</b>	<b>(986)</b>	<b>(1 346)</b>	<b>(986)</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>(16,1)</b>	<b>(11,2)</b>	<b>(16,4)</b>	<b>(10,7)</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи	1130	12	-	28	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-
Інші доходи	1150	98	100	100	140
Інші витрати	1160	(3)	(8)	(1)	(6)
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>867</b>	<b>472</b>	<b>374</b>	<b>334</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(156)	(85)	(100)	(50)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>711</b>	<b>387</b>	<b>274</b>	<b>284</b>
Прибуток	1201	711	387	274	284
Збиток	1202	-	( )	( )	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 239	2 423	2 300	2 614
податок на прибуток підприємств	2111	22	85	160	50
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 097	2 280	2 100	2 280
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за відсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	120	58	100	284
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 554	1 687	1 675	1 840
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 518	1 685	1 700	1 890
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	1 518	1 685	1 700	1 890
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>5 311</b>	<b>5 795</b>	<b>5 675</b>	<b>6 344</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Залишок коштів на початок періоду	3405	145	504	400	467
Цільове фінансування	3030	4	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 201	344	750	1 432
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3295	(529)	-	(620)	(986)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3395	(120)	(58)	(63)	(284)
Залишок коштів на кінець періоду	3410	(28)	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	669	790	467	629
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	541	9 900	647	986
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	8,2	4,4	3,3	3,1
Рентабельність активів	5020	6,2	3,2	2,4	2,3
Рентабельність власного капіталу	5030	6,6	3,4	2,6	2,5
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	16,8	17,9	17,7	17,9
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,7	0,6	0,7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>					
основні засоби	6000	6 994	7 200	6 966	7 200
первісна вартість	6001	6 762	6 500	6 911	6 500
знос	6002	19 057	19 000	18 929	19 000
Оборотні активи, усього, у тому числі:		12 295	12 500	12 018	12 500
гроші та їх еквіваленти	6010	4 468	4 990	4 230	4 900
<b>Усього активи</b>	6011	669	900	800	900
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6020	11 462	12 100	11 196	12 100
Поточні зобов'язання і забезпечення	6030				
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6040	645	640	600	640
У тому числі державні гранти і субсидії	6050	645	640	600	640
У тому числі фінансові запозичення	6060				
6070					
<b>Власний капітал</b>	6080	10 817	11 460	10 596	11 460
<b>VII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>					
довгострокові зобов'язання	7000	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7002	-	-	-	-
7003					
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>					
довгострокові зобов'язання	7010	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7012	-	-	-	-
7013					
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>					
8000		83	88	84	88
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	22	25	22	25
працівники	8003	60	62	61	62
<b>Витрати на оплату праці</b>					
8010		(6 914)	(7 666)	(7 200)	(8 510)
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>					
8020		6 067,0	7 259,5	(7 142,9)	(8 058,7)
директор	8021				
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 000,0	18 000,0	18 333,3	21 000,0
працівники	8023	7 239,0	9 666,7	10 984,8	10 033,3
		6 942,0	6 115,6	6 215,8	6 922,0

Керівник

(посада)



Агалієв Ю.В.

(ініціали, прізвище)



## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019 року	Фінансовий план поточного року 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий ріс (усього) 2021	У тому числі за кварталами				Посновна та обритування до закінчення річчя доходи/витрати
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (дегібіт/кредит)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 629	8 800	8 200	9 200	2 300	2 300	2 300	2 300	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 531)	(10 865)	(10 735)	(11 039)	(2 833)	(2 728)	(2 728)	(2 728)	
Витрати на сервісну та основні матеріали	1011	(214)	(340)	(200)	(350)	(75)	(95)	(95)	(85)	
Витрати на паливо	1012	(512)	(660)	(360)	(590)	(140)	(150)	(150)	(150)	
Витрати на електроенергію	1013	(3 673)	(3 300)	(3 700)	(3 200)	(900)	(750)	(750)	(800)	
Витрати на оплату праці	1014	(4 384)	(4 549)	(4 500)	(4 970)	(1 240)	(1 240)	(1 240)	(1 240)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(936)	(1 001)	(990)	(1 094)	(273)	(273)	(273)	(273)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(32)	( )	(85)	-	( )	( )	( )	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(534)	(580)	(600)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(226)	(235)	(300)	(235)	(55)	(70)	(70)	(40)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(1 902)</b>	<b>(2 065)</b>	<b>(2 535)</b>	<b>(1 839)</b>	<b>(533)</b>	<b>(428)</b>	<b>(428)</b>	<b>(480)</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 782)	(4 434)	(3 808)	(4 760)	(1 178)	(1 206)	(1 206)	(1 203)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(123)	(200)	(10)	(30)	(5)	(10)	(10)	(5)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхувальні послуги	1034	(1)	(1)	(18)	(2)	( )	(2)	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відраження	1036	(29)	(45)	(10)	(30)	(5)	(10)	(10)	(5)	
витрати на зв'язок	1037	(23)	(60)	(22)	(29)	(9)	(10)	(10)	(10)	
витрати на оплату праці	1038	(2 530)	(3 117)	(2 700)	(3 540)	(885)	(885)	(885)	(885)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(532)	(684)	(594)	(780)	(195)	(195)	(195)	(195)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосереднього призначення	1040	(6)	(8)	(6)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на операційну оренду основних засобів та ремонті, що мають загальноосереднє призначення	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальноосереднього призначення	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальноосереднього персоналу	1043	(5)	(20)	(1)	(10)	( )	(5)	(5)	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(211)	(40)	(90)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
середні послуги	1046	(73)	(40)	(150)	(75)	(20)	(20)	(20)	(15)	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду праці загальноосереднього персоналу	1048	(2)	(9)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(1)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(52)	(60)	(16)	(21)	(1)	(10)	(10)	(10)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосереднього використання, у тому числі:	1050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(195)	(150)	(190)	(180)	(45)	(45)	(45)	(45)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(2)	(1)	(10)	(1)	( )	(1)	( )	(45)	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та ушкоду	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	(2)	(1)	(10)	(1)	( )	(1)	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт звітного 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Планий рік (усього) 2021	У тому числі за кварталами				Показники та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
І інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	6 927	7 400	7 000	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800	11
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
І інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	6 927	7 400	7 000	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800	11
І інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(481)	(520)	(400)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
витрати на бухгалтерський облік	1083	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
І інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(481)	(520)	(400)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>760</b>	<b>380</b>	<b>247</b>	<b>200</b>	<b>(11)</b>	<b>(100)</b>	<b>(100)</b>	<b>(100)</b>	<b>(100)</b>
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	65	65	69	77
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
І інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	12	-	28	-	-	-	-	-	-
І інші фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
І інші доходи, усього, у тому числі:	1150	98	100	100	140	35	35	35	35	35
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
І інші доходи (розшифрувати)	1152	98	100	100	140	35	35	35	35	35
І інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2)	(5)	(1)	(6)	(1)	(2)	(2)	(1)	(1)
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
І інші витрати (розшифрувати)	1162	(2)	(5)	(1)	(6)	(1)	(2)	(2)	(1)	(1)
<b>Фінансовий результат до амортизування</b>	<b>1170</b>	<b>867</b>	<b>472</b>	<b>374</b>	<b>334</b>	<b>23</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(150)	(95)	(100)	(50)	( )	( )	( )	(50)	(50)
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від звичайної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від звичайної діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>711</b>	<b>387</b>	<b>274</b>	<b>284</b>	<b>23</b>	<b>98</b>	<b>102</b>	<b>111</b>	<b>111</b>
прибуток	1201	711	387	274	284	23	98	102	111	111
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>15 666</b>	<b>16 300</b>	<b>15 328</b>	<b>16 540</b>	<b>4 135</b>	<b>4 135</b>	<b>4 135</b>	<b>4 135</b>	<b>4 135</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(14 955)</b>	<b>(15 913)</b>	<b>(15 054)</b>	<b>(16 256)</b>	<b>(4 112)</b>	<b>(4 037)</b>	<b>(4 033)</b>	<b>(4 074)</b>	<b>(4 074)</b>
Некваліфікована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника ЄВГІДА</b>	<b>1300</b>	<b>790</b>	<b>380</b>	<b>247</b>	<b>200</b>	<b>(11)</b>	<b>65</b>	<b>69</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	(630)	(588)	(606)	(608)	(152)	(152)	(152)	(152)	(152)
плюс амортизація, рядок 1430	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус звичайні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1305	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
плюс звичайні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1310	(1 350)	(986)	(1 346)	(986)	(210)	(258)	(261)	(239)	(239)
<b>ЄВГІДА</b>	<b>1400</b>	<b>(4 419)</b>	<b>(4 500)</b>	<b>(4 260)</b>	<b>(4 140)</b>	<b>(1 115)</b>	<b>(995)</b>	<b>(995)</b>	<b>(1 015)</b>	<b>(1 015)</b>
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	(214)	(340)	(200)	(350)	(75)	(95)	(95)	(85)	(85)
витрати на сировину та основні матеріали	1402	(4 205)	(4 160)	(4 060)	(3 790)	(1 040)	(900)	(900)	(950)	(950)
витрати на оплату праці	1410	(6 914)	(7 666)	(7 200)	(8 510)	(2 125)	(2 125)	(2 125)	(2 125)	(2 125)
Відрахування на соціальні заходи	1420	(1 468)	(1 483)	(1 584)	(1 874)	(468)	(468)	(468)	(470)	(470)
Амортизація	1430	(630)	(588)	(606)	(608)	(152)	(152)	(152)	(152)	(152)
І інші операційні витрати	1440	(717)	(684)	(684)	(450)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>(14 148)</b>	<b>(15 127)</b>	<b>(14 050)</b>	<b>(15 521)</b>	<b>(3 960)</b>	<b>(3 840)</b>	<b>(3 840)</b>	<b>(3 892)</b>	<b>(3 892)</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)Асистиєнт ЮВ \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план 2020 поточного року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий рік (усього)2021	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(12 372)	(11 634)	(11 634)	(11 313)	(11 313)	(11 283)	(11 253)	(11 223)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(120)	(58)	(100)	(284)	(23)	(98)	(102)	(61)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(120)	(58)	(100)	(284)	(23)	(98)	(102)	(61)
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	147	120	147	120	30	30	30	30
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 звітного періоду	2070	(11 634)	(11 185)	(11 313)	(11 193)	(11 283)	(11 253)	(11 223)	(11 193)
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 239	2 423	2 300	2 614	593	668	672	681
податок на прибуток підприємств	2111	22	85	100	50				50
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 097	2 280	2 100	2 280	570	570	570	570
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	120	58	100	284	23	98	102	61
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 2019 року	Фінансовий план 2020 поточного року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий рік (усього)2021	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 554</b>	<b>1 687</b>	<b>1 675</b>	<b>1 840</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 284	1 380	1 380	1 520	380	380	380	380
земельний податок	2122	184	192	185	200	50	50	50	50
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати) (ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР )	2124	86	115	110	120	30	30	30	30
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1 518</b>	<b>1 685</b>	<b>1 700</b>	<b>1 890</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>480</b>
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	1 518	1 685	1 700	1 890	470	470	470	480
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>5 311</b>	<b>5 795</b>	<b>5 675</b>	<b>6 344</b>	<b>1 523</b>	<b>1 598</b>	<b>1 602</b>	<b>1 621</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



Атанасіа Ю.В. \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)



## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий рік (усього) 2021	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>18 332</b>	<b>18 388</b>	<b>17 900</b>	<b>19 200</b>	<b>4 710</b>	<b>4 830</b>	<b>4 830</b>	<b>4 830</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	18 145	18 188	17 800	18 900	4 650	4 750	4 750	4 750
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	4			-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	183	200	100	300	60	80	80	80
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(17 131)</b>	<b>(18 044)</b>	<b>(17 150)</b>	<b>(17 768)</b>	<b>(4 602)</b>	<b>(4 390)</b>	<b>(4 279)</b>	<b>(4 497)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 848)	(4 800)	(4 700)	(2 914)	(877)	(665)	(560)	(812)
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 588)	(7 666)	(7 200)	(8 510)	(2 125)	(2 125)	(2 125)	(2 135)
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	(5 227)	(5 578)	(5 000)	(6 344)	(1 600)	(1 600)	(1 594)	(1 550)
податок на прибуток підприємств	3141	(120)	(85)	(100)	(50)	( )	( )	( )	(50)
податок на додану вартість	3142	(2 097)	(2 280)	(2 100)	(2 280)	(570)	(570)	(570)	(570)
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 284)	(1 380)	(1 300)	(1 520)	(380)	(380)	(380)	(380)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(22)	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(22)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 704)	(1 833)	(1 500)	(2 494)	(650)	(650)	(644)	(550)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(468)		(250)	-				
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 201</b>	<b>344</b>	<b>750</b>	<b>1 432</b>	<b>108</b>	<b>440</b>	<b>551</b>	<b>333</b>



## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019року	Фінансовий план поточного 2020року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий рік (усього) 2021 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>541</b>	<b>9 900</b>	<b>647</b>	<b>986</b>	<b>73</b>	<b>335</b>	<b>440</b>	<b>138</b>
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	120	411	80	200		80	70	50
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	91	110	15	95	10	30	30	25
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	3	3 329	2	21	3	5	10	3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	87	5 950	550	600	50	200	300	50
капітальний ремонт	4060	240	100	-	70	10	20	30	10

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



Агапів Ю.В. \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1090) x 100, %	5000	Збільшення	-22,0	-23,5	-30,9	-20,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1090) x 100, %	5010	Збільшення	-16,1	-11,2	-16,4	-10,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	6,2	3,2	2,4	2,3	Характеристика ефективності використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	6,6	3,4	2,6	2,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1090) x 100, %	5040	Збільшення	8,2	4,4	3,3	3,1	Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-0,5	-0,6	-0,4	-0,6	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	16,8	17,9	17,7	17,9	Характеристика співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	6,9	7,7	7,1	7,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-0,9	-16,8	-1,1	-1,6	
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 1090)	5210		0,1	1,1	0,1	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,7	0,6	0,7	Характеристика інвестиційної політики підприємства
<b>Коефіцієнти/бізнесуальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/показники, якщо такі передбачені умовами хрещених договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник \_\_\_\_\_  
(посад)



Аналіз Ю.В.  
(підпис, прізвище)



**Інформація  
до фінансового плану на 2021 рік  
«СП БМР "БВАК"»  
(найменування підприємства)**

**I. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план 2020 поточного року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий рік 2021	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>83</b>	<b>88</b>	<b>84</b>	<b>88</b>	<b>104,8</b>	<b>106,0</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	22	25	22	25	113,6	113,6
працівники	60	62	61	62	101,6	103,3
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>6 914</b>	<b>7 666</b>	<b>7 670</b>	<b>9 702</b>	<b>126,5</b>	<b>140,3</b>
директор	5	216	220	252	114,5	5 040,0
адміністративно-управлінський персонал	1 911	2 900	2 900	3 900	134,5	204,1
працівники	4 998	4 550	4 550	5 550	122,0	111,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>6 914</b>	<b>7 666</b>	<b>(7 200)</b>	<b>(8 510)</b>	<b>118,2</b>	<b>(123,1)</b>
директор	5	216	220	252	114,5	5 040,0
адміністративно-управлінський персонал	1 911	2 900	2 900	3 010	103,8	157,5
працівники	4 998	4 550	4 550	5 150	113,2	103,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>6 067,0</b>	<b>7 259,5</b>	<b>(7 142,9)</b>	<b>(8 058,7)</b>	<b>112,8</b>	<b>(132,8)</b>
директор	5 000,0	18 000,0	18 333,3	21 000,0	114,5	420,0
адміністративно-управлінський персонал	7 239,0	9 666,7	10 984,8	10 033,3	91,3	138,6
працівники	6 942,0	6 115,6	6 215,8	6 922,0	111,4	99,7

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

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

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 р. минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період _____ 9 місяців 2020р.			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного літаків	37,5	36,8	3 240			3 240			2 559			3 500		
51.21 Вантажний авіаційний транспорт	7,7	10,0	662			880			502			900		
80.20 Обслуговування системи безпеки	10,2	8,3	881			730			629			800		
35.12 Передача електроенергії	44,6	44,9	3 846			3 950			2 491			4 000		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>8 629</b>			<b>8 800</b>			<b>6 181</b>			<b>9 209</b>		

## 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зобов'язаність на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

## 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Зобов'язаність 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:				-
<b>Усього</b>				-

5. Витрати, пов'язані з використанням власних судабових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1024)

№ з/п	Місце	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до часу поточного року, %	Плановий рік до факту звітного року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного 2020 року	плановий рік 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Автоб. "Вояк" підприємства ДП "СЗ" "Вояк"	2002	для використання в господарській діяльності					
		2001	для використання в господарській діяльності	123	300	30	100%	254
Усього				123	290	30	100%	254

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

№ з/п	Договір	Місце	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до часу поточного року, %	Плановий рік до факту звітного року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього					0	0	0	100%	100%

7. Діагностика майнових інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залишки кредитних коштів				Балансові фінансування				Власні кошти (грошові/фінансові)				Інші джерела (включно/фінансові)				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
	Оптові засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Необоротні матеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	200	80	70	30	-	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Нематеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	55	10	30	30	25	-	-	-	-	200	-	80	70	30	-	-	-
	Мобільні засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	21	3	4	107	3	-	-	-	-	95	10	32	20	25	-	-	-
	Капітальні роботи	-	-	-	-	-	-	-	-	600	50	200	300	50	-	-	-	-	21	3	5	10	3	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	20	30	10	-	-	-	-	609	50	200	300	50	-	-	-
Відсоток		0,0	-	-	-	-	-	-	-	986	73	338	440	138	0,0	-	-	-	100,0	72	335	440	138	-	-	-

8. Контракти будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна контрактна вартість	Вартість виконаних робіт на початок поточного року	Невиконані будівництва на початок поточного року	Поточний рік						Інформація щодо процесно-контрольованих документів (стан розроблення, завершення, у разі завершення зазначити орган, який зафіксував, та відповідний документ)	Документ, який підтверджує стан будови, із зазначенням органу, який його видав	
						у тому числі								
						основні капітальні вимоги	фінансування виконавцем інвестицій (включаючи грошові кошти), усього	контракт	продові кошти	інші джерела (включаючи джерела)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Усього													-	-

Керівник: \_\_\_\_\_ (підпис)

Аскавін Ю.В. \_\_\_\_\_ (підпис, прізвище)

