

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 Будинки урочистих полів	Рік	Код
Організаційно-правова форма підприємство	за ЄДРПОУ	25823323
Територія м. Біла Церква	за КОПФ	430
Орган державного управління Білоцерківська міська рада	за КОАТУУ	3210300000
Галузь культура	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності діяльність із підтримки театральних і концертних заходів	за ЗКНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	90.02
Форма власності комунальна	Стандарт звітності П(с)БОУ *	
Середньоблікова кількість штатних працівників 5	Стандарт звітності МСФЗ	32
Місце знаходження Я.Мудрого, 22		
Телефон (04563)53058, 0974007682		
Прізвище та ініціали керівника Т.О.Бурківська		

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	1 570	1 600	1 219	1 620
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 559)	(1 391)	(1 461)	(1 419)
Валовий прибуток/збиток	1020	11	209	(242)	201
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	11	209	(242)	201
ЕБИТДА	1310	138	321	(132)	309
Рентабельність ЕБИТДА	5010	8,8	20,1	(10,8)	19,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	1	-	155	122
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	12	209	(87)	323
Витрати з податку на прибуток	1180	(2)	(12)	-	(58)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від призупиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від призупиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	10	197	(87)	265
Прибуток	1201	10	197	-	265
Збиток	1202	()	()	(87)	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	487	518	401	550
податок на прибуток підприємств	2111	8	8	1	58
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	314	320	229	290
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	-	38	-	39
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	19	20	-	20
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	216	199	222	215
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	202	185	209	201
Усього виплат на користь держави	2200	722	737	623	785
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	121	105	227	238
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	170	8	18	195
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(65)	(54)	(7)	(48)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	227	59	238	385
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	65	54	7	48
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	0,6	12,3	-7,1	16,4
Рентабельність активів	5020	0,3	5,8	-2,6	7,3
Рентабельність власного капіталу	5030	0,3	5,8	-2,6	7,3
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	104,8	96,5	153,2	201,9
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,3	0,3
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3 101	3 135	2 997	2 939
основні засоби	6001	3 101	3 135	2 997	2 939
первісна вартість	6002	4 035	4 087	4 041	4 091
знос	6003	934	952	1 044	1 152
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	390	278	395	714

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Повний рік (усього)	У тому числі за кварталами				Повсюди та об'єднані до зліткового рівня доходи/витрати
						I	II	III	IV	
Види операційних доходів, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
курсові різниці	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вигляди операційних доходів (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Види операційних витрат, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	()	-	-	-	-	-	-	-	-
вигляди операційних витрат (розшифрувати)	1082	()	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну діяльність	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	-
випускання до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	-
випускання до резерву пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	11	209	(242)	201	3	70	114	14	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	-
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Види доходів, усього, у тому числі:	1150	()	()	()	-	()	()	()	()	-
курсові різниці	1151	1	-	155	122	31	30	30	31	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Види витрат, усього, у тому числі:	1160	1	-	155	122	31	30	30	31	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат до амортизування	1170	12	209	(87)	323	34	100	144	45	
Витрати з податку на прибуток	1180	(2)	(12)	(87)	(58)	-	-	-	-	(58)
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від операційної діяльності після амортизування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього від операційної діяльності після амортизування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	10	197	(87)	265	34	100	144	(13)	
доход	1201	10	197	(87)	265	34	100	144	(13)	-
витрати	1202	()	()	(87)	-	()	()	()	()	-
Усього доходів	1210	1 571	1 600	1 374	1 742	346	445	625	326	
Усього витрат	1220	(1 561)	(1 403)	(1 461)	(1 477)	(312)	(345)	(481)	(339)	
Налогообкладна частина	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІПДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	11	209	(242)	201	3	70	114	14	
доход амортизації, рядок 1240	1301	127	112	110	108	27	27	27	27	
інше операційне доходи від операційної діяльності, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
інше операційні витрати від операційної діяльності, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
інше доходи від операційної діяльності, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
інше витрати від операційної діяльності, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІПДА	1310	138	321	(132)	309	30	97	141	41	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	240	249	191	196	57	41	50	48	
витрати на зарплату та основне нарахунок	1401	169	79	60	82	5	26	45	6	
витрати на паливо та енергію	1402	131	170	131	114	52	15	5	42	
Витрати на оренду приміщень	1410	918	841	927	910	186	226	336	168	
Витрати на амортизацію основних засобів	1420	202	181	209	201	41	50	73	17	
Амортизація	1430	127	112	110	108	27	27	27	27	
інші операційні витрати	1440	72	1	0	4	1	1	1	1	
Усього	1450	1 559	1 391	1 461	1 419	312	345	481	281	

Керівник: *Гукетор*
(підпис)

Гурієвська
(підпис)

Т.О. Бурієвська
(підпис, 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	262	287	272	185	185	214	299	424
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		38		39	5	15	19	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевих бюджету	2011		38		39	5	15	19	
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Ресервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	272	446	185	411	214	299	424	411
З									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	487	518	401	550	96	130	182	142
податок на прибуток підприємств	2111	8	8	1	58				58
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підприємствами звітної періоду	2112	314	320	229	290	58	74	104	54
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підприємствами звітної періоду	2113	()	()		-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		38		39	5	15	19	
реєстраційні платежі за транспортування	2116				-				
реєстраційні платежі за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118	165	152	171	163	33	41	59	30
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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	19	20	-	20	5	5	5	5
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	19	20	-	20	5	5	5	5
орєднна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	216	199	222	215	44	53	78	40
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	202	185	209	201	41	50	73	37
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	14	14	13	14	3	3	5	3
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	722	737	623	785	145	188	265	187

Керівник _____ директор _____
(посада)

Гурнівська
(підпис)

_____ Т.О.Буркіська _____
(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	2 184	1 920	1 649	2 090	415	534	750	391
Варувка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 183	1 920	1 463	1 944	378	498	714	354
Повернення політиків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Широке фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1	-	186	146	37	36	36	37
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 014)	(1 912)	(1 631)	(1 895)	(389)	(456)	(646)	(404)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(298)	(249)	(51)	(196)	(57)	(41)	(50)	(48)
Розрахунки з оплати праці	3120	(737)	(841)	(951)	(910)	(186)	(226)	(330)	(168)
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	(973)	(818)	(623)	(785)	(145)	(188)	(265)	(187)
податок на прибуток підприємств	3141	(2)	(12)	()	(58)	()	()	()	(58)
податок на додану вартість	3142	(572)	(397)	(229)	(290)	(58)	(74)	(104)	(54)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(163)	(152)	(171)	(163)	(33)	(41)	(59)	(30)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	()	()	()	(39)	(5)	(13)	(19)	-
внески на частину чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	(38)	()	(39)	(5)	(15)	(19)	-
внески на частину чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	(234)	(219)	(223)	(235)	(49)	(58)	(83)	(45)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(6)	(4)	(6)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	170	8	18	195	26	78	104	(13)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(65)	(54)	(7)	(48)	-	(18)	(30)	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(65)	(54)	(7)	(48)	()	(18)	(30)	()
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	(65)	(54)	(7)	(48)	-	(18)	(30)	-
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Спогад дивидендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	106	(46)	11	147	26	60	74	(13)
Залишок коштів на початок періоду	3405	121	105	227	238	238	264	324	398
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	227	59	238	385	264	324	398	385

Керівник

Директор
(посила)*Бурмівська*
(познач)*Т.О. Бурмівська*
(познач, підпис)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Отримане значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Процвіт на поточний рік	Цільовий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5009	Збільшення	0,0	13,1	-19,9	12,4	
Рентабельність ЕВІТІДА (ЕВІТІДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,8	20,1	-10,8	19,1	
Рентабельність до звані (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	5,8	-2,6	7,3	Характеризує ефективність використання діяльні підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,3	5,8	-2,6	7,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1209 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,6	12,3	-7,1	16,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргів до ЕВІТІДА (сума грошових зобов'язань, рядок 6030 + позички зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТІДА, рядок 1310	5100		0,3	0,1	-0,2	0,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080) / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	104,8	96,5	153,2	201,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і ліквідність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт плативної ліквідності (позитивний) (власний капітал, рядок 6010) / (поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	11,8	7,9	18,0	39,7	Показує покритість ресурсів підприємства, які мають бути використані для виконання його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Адекватність інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5290		0,5	0,5	0,1	0,4	
Коefіцієнт залучення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000	5220	Збільшення	0,2	0,2	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коefіцієнт зносу основних засобів (знос, рядок 6003 / середня вартість основних засобів, рядок 6002)	5300						
Коефіцієнти ліквідності							
Інші коефіцієнти ліквідності, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, сукупностіми банків, платіжів та суми зобов'язань на дату останньої звітності, строку ліквідності У графі "Отримане значення" вказати групове значення коефіцієнта	5300						

Керівник: _____
(підпис)Гуфрійська
(підпис)Т.О. Гуфрійська
(підпис, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на **2021 рік**
Комуніальне підприємство Більшарівської міської ради Будинок урочистих поій
(наш комунальне підприємство)

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 (платних працівників, довільних сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	6	6	5	5	100,0	83,3
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3	3	3	3	100,0	100,0
працівники	2	2	1	1	100,0	50,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	918	841	951	910	95,7	99,1
директор	231	210	258	246	95,3	106,5
адміністративно-управлінський персонал	502	429	544	504	92,6	100,4
працівники	185	202	149	160	107,4	86,5
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	918	841	951	910	95,7	99,1
директор	231	210	258	246	95,3	106,5
адміністративно-управлінський персонал	502	429	544	504	92,6	100,4
працівники	185	202	149	160	107,4	86,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (т.грн), усього, у тому числі:	12 750,0	11 680,6	15 850,0	15 167,0	95,7	119,0
директор	19 250,0	17 500,0	21 500,0	20 500,0	95,3	106,5
адміністративно-управлінський персонал	15 944,0	11 916,7	15 111,0	14 000,0	92,6	100,4
працівники	7 708,0	8 416,7	12 417,0	13 333,0	107,4	173,0

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 ранку 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 міс			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/налічків послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/налічків послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/налічків послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/налічків послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/налічків послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/налічків послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/налічків послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/налічків послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90.02	100,0	100,0	1 402	925		1 600	1 520		869	623		1 620	1 547	
82.30														
Усього	100,0	100,0	1 570	1 397		1 600	1 520		869	623		1 620	1 547	

3. Дані фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитами на початок _____ року	План їх залучення коштів	План їх 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:				
Усього		-	-	-

