

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)

	Рік	Коли
Підприємство	КП БМР "Білоцерківводоканал"	за СДРПОУ 35615226
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФІГ 150
Територія	Київська область, м. Біла Церква	за КОАТУУ 3210300000
Орган державного управління	Білоцерківська міська рада	за СПОДУ
Галузь		за ЗКГНГ 90213
Вид економічної діяльності	Збір, очищення та розподіл води	за КВЕД 41.00.0
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньоблікова кількість штатних працівників	-	
Місце знаходження	09109, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 14	
Телефон	6-83-12	
Прізвище та ініціали керівника	Юренко Ю.В.	

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	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(530)	(529)	(532)	(532)
Валовий прибуток/збиток	1020	(530)	(529)	(532)	(532)
Адміністративні витрати	1030	(100)	(101)	(112)	(112)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	209	8	10	10
Інші операційні витрати	1080	(157)	(180)	(210)	(210)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(578)	(783)	(844)	(844)
ЕВІТДА	1310	(58)	(282)	(319)	(319)
Рентабельність ЕВІТДА	5010	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	()	()	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-
Інші витрати	1160	(5)	(10)	(578)	(10)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(583)	(793)	(1 422)	(854)
Витрати з податку на прибуток	1180	15	()	()	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	(568)	(793)	(1 422)	(854)
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	(568)	(812)	(1 422)	(854)
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	27	29	17	17
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	27	29	17	17
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
аквизитний 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	14	156	113	113
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	138	18	76	20
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	21	18	76	20
Усього виплат на користь держави	2200	209	213	206	150
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	94	144	10	5
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(84)	50	(5)	(1)
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	10	194	5	4
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	-0,3	-0,5	-0,8	-0,5
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,3	-0,5	-0,9	-0,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	31,1	30,2	30,2	30,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	161 739	161 870	161 870	160 766
основні засоби	6001	25 534	25 657	25 657	25 657
нерівнісна вартість	6002	63 172	63 172	63 172	63 172

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
знос	6003	37 638	37 515	37 515	38 007
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 124	4 155	4 155	4 041
гроші та їх еквіваленти	6011	10	13	13	5
Усього активи	6020	167 944	168 106	168 106	166 888
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	492	516	516	492
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4 739	4 871	4 871	4 892
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	5 231	5 387	5 387	5 384
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	162 713	162 719	162 719	161 504
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	2	2	2	2
директор	8001	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	-	-	-
працівники	8003	2	2	2	2
Витрати на оплату праці	8010	79	80	89	89
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	3 292,0	3 333,3	3 708,3	3 708,3
директор	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники	8023	3 292,0	3 333,3	3 708,3	3 708,3

Т.в.о. директора
(посала)



Ю.В.Юренко
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Підсумок рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до змінюваного ряду 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	260	8	10	10	2	2	3	3	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
неттото операційні доходи (розшифровано)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи (розшифровано)	1073	260	8	10	10	2	2	3	3	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(157)	(180)	(210)	(210)	(52)	(52)	(53)	(53)	
курсові різниці	1081	-	()	()	-	()	()	()	()	
неттото операційні витрати (розшифровано)	1082	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на обслуговування зовнішніх боргів	1083	-	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до державних пенсійних фондів	1085	-	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні витрати (розшифровано)	1086	(157)	(180)	(210)	(210)	(52)	(52)	(53)	(53)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(578)	(802)	(844)	(844)	(212)	(211)	(211)	(210)	
Дохід від участі в капіталі (розшифровано)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифровано)	1120	-	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифровано)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові витрати (розшифровано)	1140	-	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифровано)	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи (розшифровано)	1160	(5)	(10)	(578)	(10)	(2)	(2)	(3)	(3)	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1161	-	()	()	-	()	()	()	()	
курсові різниці	1162	(5)	(10)	(578)	(10)	(2)	(2)	(3)	(3)	
Інші витрати (розшифровано)	1170	(583)	(812)	(1 422)	(854)	(214)	(213)	(214)	(213)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1180	15	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати з продажу на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дохід з продажу на прибуток	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	(568)	(812)	(1 422)	(854)	(214)	(213)	(214)	(213)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1202	(568)	(812)	(1 422)	(854)	(214)	(213)	(214)	(213)	
збиток	1210	224	8	10	10	2	2	3	3	
Усього доходи	1220	792	(820)	(1 412)	(864)	(216)	(215)	(217)	(216)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВГГДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(578)	(802)	(844)	(844)	(212)	(211)	(211)	(210)	
Інші операційні доходи, рядок 1430	1301	520	520	525	525	132	131	131	131	
Інші операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВГГДА	1310	(58)	(282)	(319)	(319)	(80)	(80)	(80)	(79)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3	3	4	4	1	1	1	1	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	3	3	4	4	1	1	1	1	
Витрати на оплату праці	1410	79	80	89	89	22	22	22	23	
Відрахування на соціальні заходи	1420	16	18	20	20	5	5	5	5	
Амортизація	1430	520	520	525	525	132	131	131	131	
Інші операційні витрати	1440	168	199	226	226	56	57	58	55	
Усього	1450	786	820	864	864	216	216	217	216	

Т. В. Директор



Ю. В. Юрєво
(директор, проректор)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	61 530	61 530	60 933	59 511	59 511	59 297	59 084	58 870
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	60 933	60 718	59 511	58 657	59 297	59 084	58 870	58 657
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	27	29	17	17	4	4	4	5
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	27	29	17	17	4	4	4	5
податок на додану вартість, що підлягає великодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна 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	14	156	113	113	28	28	29	28
податок на доходи фізичних осіб	2121	14	15	16	16	4	4	4	4
земельний податок	2122		117	95	95	23	24	24	24
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	24	2	2	1	-	1	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	138	18	76	20	5	5	5	5
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	21	18	76	20	5	5	5	5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	117			-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	30	10	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	30	10	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	209	213	206	150	37	37	38	38

Т. в. о. директора
(посада)



Ю. В. Юренко
(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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	185	188	116	163	41	41	41	40
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	164	180	113	160	40	40	40	40
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове 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	21	8	3	3	1	1	1	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(269)	(138)	(121)	(164)	(39)	(39)	(41)	(45)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(12)	(9)	(10)	(10)	(2)	(2)	(3)	(3)
Розрахунки з оплати праці	3120	(93)	(80)	(68)	(89)	(22)	(22)	(22)	(23)
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	(98)	(39)	(33)	(55)	(13)	(13)	(14)	(15)
податок на прибуток підприємств	3141		-	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	(17)	(4)	(4)	(4)	(5)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рантна плата	3144	(98)	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	-	(15)	(20)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивидендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	-	(24)	(13)	(22)	(5)	(5)	(6)	(6)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	-	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(66)	(10)	(10)	(10)	(2)	(2)	(2)	(4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(84)	50	(5)	(1)	2	2	-	(5)

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									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Находження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибавання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Прибавання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Прибавання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321								
позички	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	()	()	()	-	()	()	()	()
позички	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивидендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(84)	50	(5)	(1)	2	2	-	(5)
Залишок коштів на початок періоду	3405	94	144	10	5	5	7	9	9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	10	194	5	4	7	9	9	4

Т. в. о. директора
(посада)Ю. В. Юренко
(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	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Т. в. о. директора
(посала)Ю. В. Юренко
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт попереднього року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність ЕВНТДА (ЕВНТДА, рядок 1310 / частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,3	-0,5	-0,8	-0,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,3	-0,5	-0,9	-0,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВНТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВНТДА, рядок 1310	5100		-90,2	-19,1	-16,9	-16,9	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	31,1	30,2	30,2	30,0	Характеризує співвідношення власних та позичених коштів з залежність підприємств від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,9	0,9	0,9	0,8	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	0,0	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коefіцієнт зливу основних засобів (сума вилуч., рядок 8003 / первісна вартість основних засобів, рядок 8002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/об'ємності/обороти							
Витрати на операційні витрати, відносно до загальної суми витрат на операційні витрати, та загальної суми витрат на операційні витрати від загальної суми витрат на операційні витрати. У групі "Операційні витрати" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Т. В. директор
(підпис)Ю. В. Юрченко
(підпис, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КП БМР "Білоцерківське водоканал"
(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-працевими договорами), у тому числі:	2	2	2	2	100,0	100,0
директор					#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
працівники					100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	-	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
директор					#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
працівники					#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	79	80	89	89	100,0	112,7
директор					#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
працівники					#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	3 292,0	3 333,3	3 708,3	3 708,3	100,0	112,6
директор	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
адміністративно-управлінський персонал	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
працівники	3 292,0	3 333,3	3 708,3	3 708,3	100,0	112,6

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 2019 звітний рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2020 року			Плановий 2021 рік		
	за звітний 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
Усього	100,0	100,0	-			-			-			-		

3. Двієї фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата погашення (грег.)	Зобов'язаність на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Засілівкомбанк	кредит на придбання ОЗ	3 065	22,0	11.07.2010	454	Уставний капітал 500*
Усього	x	x	x		454	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитами на початок 2018 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Зобов'язаність за кредитами на кінець 2018 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього	454			454
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	454			454

