

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)

	Рік	Код
Підприємство	за СДРПОУ	2219352
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	93.21
Одиниця виміру	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	16 чол.	
Місце знаходження	м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, буд. 11	
Телефон	098 220 96 18	
Прізвище та ініціали керівника	Домітовський А.В.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік 2021
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 204	2 063	920	1 645
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 797)	(1 915)	(1 132)	(1 739)
Валовий прибуток/збиток	1020	(593)	148	(212)	(94)
Адміністративні витрати	1030	(834)	(1 060)	(712)	(883)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	120	21	120
Інші операційні витрати	1080	(55)	(28)	(66)	(28)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 482)	(820)	(969)	(885)
ЕБІТДА	1310	(1 136)	(428)	(655)	(569)
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(94,4)	(20,7)	(71,2)	(34,6)
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	778	830	254	900
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(8)	(10)	-	(10)
Витрати з податку на прибуток	1180	(712)	-	(715)	5
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	(1)	(1)
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(712)	()	()	()
Прибуток	1201	-	-	(716)	4
Збиток	1202	(712)	-	-	4
				(716)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік 2021
1	2	3	4	5	

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	148	361	152	371
податок на прибуток підприємств	2111	-	2	-	1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	148	357	152	290
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	-	2	-	80
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	527	548	507	316
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	255	315	259	267
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	255	315	259	267
Усього виплат на користь держави	2200	976	1 224	974	1 206

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	4	(768)	76	1
Цільове фінансування	3030	-	-	-	1 500
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	191	808	38	504
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(119)	(39)	(113)	(500)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	76	1	1	5

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	119	39	116	500
-----------------------	------	-----	----	-----	-----

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	-59,1	0,0	-77,8	0,2
Рентабельність активів	5020	-44,0	0,0	-58,3	0,3
Рентабельність власного капіталу	5030	-107,7	0,0	453,2	0,3
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	1,5	-0,1	4,3
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,6	0,6	0,6

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік 2021
1	2	3	4	5	
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 524	1 196	1 215	1 478
основні засоби	6001	1 506	1 177	1 197	1 460
первісна вартість	6002	3 061	3 105	3 066	3 566
знос	6003	1 555	1 928	1 869	2 106
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	95	18	14	17
гроші та їх еквіваленти	6011	76	1	(166)	5
Усього активи	6020	1 619	1 214	1 229	1 495
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	958	487	1 387	281
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	958	487	1 387	281
У тому числі державні гранти і субвенції	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	180	-	85	-
Власний капітал	6080	661	727	(158)	1 214
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	149	-	85	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	149	-	85	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	15	1 073	29	186
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	19	29	186
інші фінансові зобов'язання	7013	15	1 054	-	-
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	15	24	13	16
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	5	6
працівники	8003	9	18	7	9
Витрати на оплату праці	8010	1 149	1 434	879	1 220
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 381,6	4 979,2	5 634,6	6 354,2
директор	8021	21 138,6	17 000,0	12 666,7	12 666,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 632,8	8 333,3	5 333,3	5 666,7
працівники	8023	5 713,0	3 379,6	4 845,2	6 111,1

Директор

(посада)

Головний бухгалтер



Директор

Доміловський А.В.
(ініціали, прізвище)

Бесараб Л.М.

Найменування показника	Код рахунок	Факт звітного року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік (усього) 2021	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до зазначеного рівня показника
						I	II	III	IV	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	21	120	7	30	30	30	30
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	21	120	7	30	30	30	30
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(55)	(28)	(66)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()	()	()	()
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на балансову допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування до неоподаткованих пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(35)	(28)	(66)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 482)	(820)	(969)	(883)	(546)	5	35	(379)	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	778	830	254	900	200	250	250	200	200
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	1152	778	830	254	900	200	250	250	200	200
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(8)	(10)	-	(10)	()	(3)	(5)	()	()
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	1162	(8)	(10)	()	(10)	()	(3)	(5)	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(712)	-	(715)	5	(346)	250	280	(179)	
Доход з податку на прибуток	1180	()	()	(1)	(1)	()	()	()	()	()
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Збиток від операційної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(712)	-	(716)	4	(347)	250	280	(179)	
прибуток	1201	()	()	()	()	()	()	()	()	()
збиток	1202	(712)	-	(716)	4	(347)	250	280	(179)	
Усього доходу	1210	1 982	3 013	1 195	2 665	215	1 080	1 160	250	250
Усього витрат	1220	(2 694)	(3 013)	(1 911)	(2 661)	(582)	(830)	(820)	(429)	(429)
Некомпенсована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 482)	(820)	(969)	(883)	(546)	5	35	(379)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	346	392	314	316	70	79	79	79	79
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	()	()	()	()	()
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	()	()	()	()	()	()	()	()	()
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	()	()	()	()	()
ЄВІТДА	1310	(1 136)	(428)	(655)	(569)	(467)	84	114	(300)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	280	329	147	270	50	100	80	40	40
витрати на силовому та основні матеріали	1401	111	125	35	110	20	30	30	30	30
витрати на паливо та енергію	1402	169	204	112	160	30	50	50	30	30
Витрати на оплату праці	1410	1 149	1 434	879	1 220	250	275	375	220	220
Відрахування від соціальної допомоги	1420	288	316	220	267	55	82	82	48	48
Амортизація	1430	346	392	314	316	70	79	79	79	79
Інші операційні витрати	1440	542	542	350	357	147	194	204	42	42
Усього	1450	2 694	3 013	1 910	2 660	581	830	820	429	429



Довіленський А.В.
(підпис, прізвище)
Бєсараб Л.М.

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік (усього) 2021	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 звітнього періоду	2000	(1 003)	(1 571)	(1 715)	(2 431)	(2 431)	(2 778)	(2 566)	(2 328)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(126)	-	(80)	-	(38)	(42)	
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011		(126)		(80)	()	(38)	(42)	()
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	()	()	()	-	()	()	()	()
2020					-				
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 звітнього періоду	2070	(1 715)	(1 697)	(2 431)	(2 507)	(2 778)	(2 566)	(2 328)	(2 507)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	148	361	152	371	2	178	190	1
податок на прибуток підприємств	2111		2		1	1			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	148	357	152	290	1	140	148	1
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		2		80		38	42	
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік (усього) 2021	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	527	548	507	316	68	93	93	62
податок на доходи фізичних осіб	2121	219	258	220	221	45	68	68	40
земельний податок	2122	203	204	204	44	11	11	11	11
орендна плата	2123	35	35	36	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	70	51	47	51	12	14	14	11
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	255	315	259	267	55	82	82	48
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	255	315	259	267	55	82	82	48
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	46	-	56	252	-	126	126	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	252	-	126	126	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	46	-	56	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	976	1 224	974	1 206	125	479	491	111

Директор
(посада)
Головний бухгалтер



(підпис)

Доміловський А.В.
(ініціали, прізвище)
Бесараб Л.М.

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	План поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік (усього) 2021	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									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2 257	3 276	1 495	5 028	584	1 860	1 960	624
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 446	2 476	1 144	2 198	134	980	1 010	74
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				1 500	200	500	500	300
Находження авансів від покупців і замовників	3040			4	-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	811	800	347	1 330	250	380	450	250
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 066)	(2 468)	(1 457)	(4 524)	(564)	(1 620)	(1 740)	(600)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(658)	(525)	(153)	(1 619)	(198)	(537)	(631)	(253)
Розрахунки з оплати праці	3120	(647)	(1 154)	(380)	(1 515)	(211)	(541)	(541)	(222)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	(29)	(186)	(20)	(81)	(85)	-
кредити	3131		()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	(29)	(186)	(20)	(81)	(85)	-
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(703)	(750)	(691)	(959)	(130)	(342)	(365)	(122)
податок на прибуток підприємств	3141				(14)	()		(14)	()
податок на додану вартість	3142	(231)	(183)	(163)	(150)	(15)	(60)	(65)	(10)
аквизитний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144		()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(173)	(258)	(104)	(273)	(39)	(97)	(97)	(40)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	(80)	-	(38)	(42)	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	(80)	()	(38)	(42)	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	(299)	(309)	(424)	(442)	(76)	(147)	(147)	(72)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()		-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(58)	(39)	(204)	(245)	(5)	(119)	(118)	(3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	191	808	38	504	20	240	220	24

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	План поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік (усього) 2021	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	(119)	(39)	(113)	(500)	(20)	(240)	(220)	(20)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(119)	(39)	(109)	(460)	(20)	(210)	(210)	(20)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	-	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	(4)	(40)	-	(30)	(10)	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(119)	(39)	(113)	(500)	(20)	(240)	(220)	(20)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	-	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий грошовий потік	3400	72	769	(75)	4	-	-	-	4
Залишок коштів на початок періоду	3410	4	(768)	76	1	1	1	1	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів									
Залишок коштів на кінець періоду		76	1	1	5	1	1	1	5

Директор

(посада)

Головний бухгалтер



(підпис)

Домілюєцький А.В.

(ініціали, прізвище)

Бесараб Л.М.

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік (усього) 2021	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	119	39	116	500	20	240	220	20
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	109		109	460	20	210	210	20
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	10	32	7	30		20	10	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		7		-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				10		10		
капітальний ремонт	4060				-				

Директор

(посада)

Головний бухгалтер



(підпис)

Доміловський А.В.

(ініціали, прізвище)

Бесараб Л.М.

V. Коefіцієнтний аналiз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік 2021	Примітки
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-49,25	7,17	-23,04	-5,71	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-94,35	-20,75	-71,20	-34,59	
Рентабельність активів (числий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-43,98	0,00	-58,26	0,27	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (числий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-107,72	0,00	453,16	0,33	
Рентабельність діяльності (числий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-59,14	0,00	-77,83	0,24	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгостроковий зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-0,84	-1,14	-2,12	-0,49	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгостроковий зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	0,69	1,59	-0,11	4,32	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (воєнний) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,10	0,04	0,01	0,06	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		0,34	0,10	0,37	1,58	
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		0,10	0,02	0,13	0,30	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,51	0,62	0,61	0,59	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефiцiєнти/показники							
Інші коефiцiєнти/показники, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, відсотки та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефiцiєнта	5300						

Директор
(посада)
Головний бухгалтер



Довіленський А.В.
(підпис, прізвище)
Бесараб Л.М.

**Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КП БМР "Білозерківський міський парк культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка"
(найменування підприємства)**

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року 2019	Фінансовий план 2020 поточного року	Прогноз на поточний рік 2020	Плановий рік 2021	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-правовими договорами), у тому числі:	15	24	13	16	123,1	106,7
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5	5	5	6	120,0	120,0
працівники	9	18	7	9	128,6	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 149	1 434	879	1 220	138,8	106,2
директор	254	204	152	152	100,0	59,8
адміністративно-управлінський персонал	278	500	520	408	127,5	146,8
працівники	617	730	407	660	162,2	107,0
Позачасні вид. оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 149	1 434	879	1 220	138,8	106,2
директор	254	204	152	152	100,0	59,8
адміністративно-управлінський персонал	278	500	520	408	127,5	146,8
працівники	617	730	407	660	162,2	107,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6 381,6	4 979,2	5 634,6	6 354,2	112,8	99,6
директор	21 138,6	17 000,0	12 666,7	12 666,7	100,6	59,9
адміністративно-управлінський персонал	4 632,8	8 333,3	5 333,3	5 666,7	106,3	122,3
працівники	5 713,0	3 379,6	4 845,2	6 111,1	126,1	107,0

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 рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за ЦВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 (минулий) рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість 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
Діяльність атракціонів	75	43	897	31	29,0	1 307	45	29,0	279	6 200	0,045	1 075	0	0,045
Суборбита атракціонів	4		44	16	2 750,0	75	5	15 000,0	-	-	-	-	-	-
Послуги під розважальними атракціонами	13		152	30	4 900,0	208	25	11 920,0	134	40	3,9	300	35	9,0
Послуги по експлуатації будівельних	9	29	111	22	4 840,0	283	77	5 000,0	123	31	3,5	150	43	3,5
Декоративний територія міста	0	0	-	-	-	-	-	-	243	4	61,0	120	3	40,0
Усього	100	100	1 204			2 063			799			1 645		

3. Довгі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та підставне призначення	Сума, валюта за договорами	Прокент на кінець	Дата відтепідкінчення (градік)	Заборгованість 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	Заборгованість за позичками на початок 2021 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за позичками на кінець 2021 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього		186		186
у тому числі:				
КП БМР "БВАК" ПФД		36		36
КП БМР кінотеатр "Дюжєва" ПФД		120		120
ФО Кірюзов С.О.		30		30
Інші фінансові зобов'язання, усього		-	-	-
у тому числі:				
Усього		186		186

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі амортизаційних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рр до факту звітного рр, %	Плановий рр до факту звітного рр, %
				факт звітного рр 2019р.	фінансовий план звітного рр 2019р.	плановий рр 2021р.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	100,00	100,00

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

№ з/п	Датум	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рр до факту звітного рр, %	Плановий рр до факту звітного рр, %
					факт звітного рр 2019	фінансовий план звітного рр 2019	плановий рр 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Всесвіт	3A3-110537	Використання у виробничих цілях	1.10.2018	31	0	0	100,00	100,00
Усього					31	0	0	100,00	100,00

7. Дієреча капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачепок (у тисячах гривень)																Усього			
		2021 рік				рік 2021				2021 рік				рік 2021				рік 2021			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Машини та обладнання матеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	30	20	20	10	-	-	-	-	30	20	20	10
2	Господарський, інструментальний інвентар, обладнання, інструменти	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-
3	Пробудова транспортних засобів	-	-	-	-	466	20	210	210	20	-	-	-	-	-	-	-	466	20	210	210
4	Усього	-	-	-	-	466	20	210	210	20	10	20	10	-	-	-	-	466	20	210	210
5	Відсоток	0,0	-	-	-	0,0	-	-	-	3,0	-	3,0	1,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-

8. Кредитна браурність (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення браурності	Залишок кредиторської заборгованості	Підприємство, з яким здійснено операції на основі планового документа	Плановий рр			Інформація щодо предмета-контракційного документа (найменування, зазначеного, з яким закривається зазначена операція, величина заборгованості, та відповідний документ)	Документи, якими закривається операція браурності, із зазначенням дати, місяця та року початку			
					оцінка заборгованості	фінансовий план	фінансовий план					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор (посада)
Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Домітловський А.В.
(підпис, прізвище)
Бєсарєв Л.М.