

РОЗГЛЯНУТО

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

(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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	Рік 2021	Коди
Підприємство <i>Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційна контора № 1</i>	за ЄДРПОУ	19420176
Організаційно-правова форма <i>Комунальне підприємство</i>	за КОПФГ	150
Територія <i>Київська область м. Біла Церква</i>	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління <i>БЦ ДЖКГ</i>	за СПОДУ	32
Галузь <i>комунальна</i>	за ЗКІНГ	1007
Вид економічної діяльності <i>управління нерухомим майном</i>	за КВЕД	81.10
Одиниця виміру, <i>тис. грн</i>	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності <i>комунальна</i>	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		278
Місцезнаходження <i>м. Біла Церква, Київської області</i>		
Телефон <i>(04563) 6-10-43</i>		
Прізвище та ініціали керівника <i>Яцук О.І.</i>		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	План 2021 рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	46 848	44 160	45 199	43 324
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(39 402)	(37 612)	(37 323)	(37 492)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>7 446</b>	<b>6 548</b>	<b>7 876</b>	<b>5 832</b>
Адміністративні витрати	1030	(6 826)	(6 532)	(6 182)	(5 820)
Витрати на збут	1060	(11)	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	450	-	834	-
Інші операційні витрати	1080	(289)	-	(1 045)	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>770</b>	<b>16</b>	<b>1 483</b>	<b>12</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>1 036</b>	<b>216</b>	<b>1 721</b>	<b>208</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>2,2</b>	<b>0,5</b>	<b>3,8</b>	<b>0,5</b>
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	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>770</b>	<b>16</b>	<b>1 483</b>	<b>12</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(211)	(4)	(449)	(4)
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>559</b>	<b>12</b>	<b>1 034</b>	<b>8</b>
Прибуток	1201	559	12	-	8
Збиток	1202	( )	( )	( )	-

**II. Розрахунки з бюджетом**

<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>6 068</b>	<b>6 332</b>	<b>5 986</b>	<b>6 360</b>
податок на прибуток підприємств	2111	211	4	155	4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 857	6 328	5 831	6 356
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	План 2021 рік
1	2	3	4	5	6
акцизний 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	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>4 187</b>	<b>4 596</b>	<b>4 216</b>	<b>4 580</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>5 312</b>	<b>5 932</b>	<b>5 254</b>	<b>5 952</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	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 971	5 552	4 915	5 572
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>15 567</b>	<b>16 860</b>	<b>15 456</b>	<b>16 892</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>1 856</b>	<b>1 366</b>	<b>1 759</b>	<b>1 768</b>
Цільове фінансування	3030	800	-	944	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	276	(803)	(55)	(1 408)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(176)	(80)	64	(64)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(197)	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>1 759</b>	<b>483</b>	<b>1 768</b>	<b>296</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	176	80	64	64
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	1,2	0,0	2,3	0,0
Рентабельність активів	5020	1,0	0,0	2,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	1,1	0,0	2,3	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	7,8	6,6	7,2	6,2
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	0,2	0,2	0,2
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	45 265	42 645	39 784	37 445
основні засоби	6001	45 238	42 622	39 758	37 422
первісна вартість	6002	50 088	50 168	46 962	47 026
знос	6003	4 850	7 546	7 204	9 604
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10 152	10 215	11 517	12 082
гроші та їх еквіваленти	6011	1 759	483	1 768	296
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>55 417</b>	<b>52 860</b>	<b>51 301</b>	<b>49 527</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	6 275	6 924	6 280	6 849
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>6 275</b>	<b>6 924</b>	<b>6 280</b>	<b>6 849</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>49 142</b>	<b>45 936</b>	<b>45 021</b>	<b>42 678</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7011				
короткострокові зобов'язання	7012				
інші фінансові зобов'язання	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>	<b>8000</b>	<b>238</b>	<b>280</b>	<b>252</b>	<b>278</b>
директор	8001		1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002		27	26	25
працівники	8003		252	225	252
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>22 372</b>	<b>25 220</b>	<b>22 110</b>	<b>25 324</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>7 833,3</b>	<b>7 506</b>	<b>7 311,5</b>	<b>7 591,1</b>
директор	8021	23 500,0	32 667	29 500,0	33 333,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 388,9	14 086	14 605,8	12 946,7
працівники	8023	6 892,1	6 701	6 464,1	6 957,7

Начальник КП БМР ЖЕК № 1  
(посада)

(підпис)

О.І. Ящук  
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	План 2021 рік	У тому числі за кварталами			
						І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	46 848	44160	45199	43324	10831	10831	10831	10831
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(39 402)	-37612	-37323	-37492	-9373	-9373	-9373	-9373
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 478)	-348	-1060	-180	-45	-45	-45	-45
Витрати на паливо	1012	(644)	-336	-346	-196	-49	-49	-49	-49
Витрати на електроенергію	1013	(2 702)	-2520	-2346	-2348	-587	-587	-587	-587
Витрати на оплату праці	1014	(17 344)	-20264	-17588	-21040	-5260	-5260	-5260	-5260
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 857)	-4460	-3858	-4628	-1157	-1157	-1157	-1157
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(190)	-144	-175	-156	-39	-39	-39	-39
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(13 187)	-9540	-11950	-8944	-2236	-2236	-2236	-2236
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>7 446</b>	<b>6548</b>	<b>7876</b>	<b>5832</b>	<b>1458</b>	<b>1458</b>	<b>1458</b>	<b>1458</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 826)	-6532	-6182	-5820	-1455	-1455	-1455	-1455
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(31)	-48	-35	-28	-7	-7	-7	-7
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на страхові послуги	1034	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на службові відрядження	1036	(11)	-8	-3	-4	-1	-1	-1	-1
витрати на зв'язок	1037	(16)	-12	-17	-16	-4	-4	-4	-4
витрати на оплату праці	1038	(4 997)	-4956	-4513	-4284	-1071	-1071	-1071	-1071
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 110)	-1092	-997	-944	-236	-236	-236	-236
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(76)	-56	-63	-40	-10	-10	-10	-10
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
організаційно-технічні послуги	1044	(76)	-88	-80	-96	-24	-24	-24	-24
консультативні та інформаційні послуги	1045	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
юридичні послуги	1046	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
послуги з оцінки майна	1047	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на поліпшення основних фондів	10501	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(509)	-272	-474	-408	-102	-102	-102	-102
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(11)	0,0	0	0	0	0	0	0
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(11)	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	План 2021 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	450	0,0	834	0	0	0	0	10
курсові різниці	1071				0	0	0	0	0
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				0				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	450		834	0				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(289)	0	-1045	0	0	0	0	0
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(289)	( )	-1045	0	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>770</b>	<b>16</b>	<b>1483</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0				
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	0	0	0	0	0	0	0
курсові різниці	1151				0				
інші доходи (розшифрувати)	1152				0				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	0	0	0	0	0	0	0
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>770</b>	<b>16</b>	<b>1483</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(211)	-4	-449	-4	-1	-1	-1	-1
Дохід з податку на прибуток	1181				0				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>559</b>	<b>12</b>	<b>1034</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
прибуток	1201	559	12	1034	8	2	2	2	2
збиток	1202	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>47 298</b>	<b>44160</b>	<b>46033</b>	<b>43324</b>	<b>10831</b>	<b>10831</b>	<b>10831</b>	<b>10831</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(46 739)</b>	<b>-44148</b>	<b>-44999</b>	<b>-43316</b>	<b>-10829</b>	<b>-10829</b>	<b>-10829</b>	<b>-10829</b>
Неконтрольована частка	1230				0				
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	770	16	1483	12	3	3	3	3
плюс амортизація, рядок 1430	1301	266	200	238	196	49	49	49	49
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	0	0	0	0	0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	0	0	0	0	0	0	0
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	0	0	0	0	0	0	0
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	0	0	0	0	0	0	0
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>1 036</b>	<b>216</b>	<b>1721</b>	<b>208</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	18 276	12864	16059	11880	2970	2970	2970	2970
витрати на сировину та основні матеріали	1401	14 048	9940	12495	9308	2327	2327	2327	2327
витрати на паливо та енергію	1402	4 228	2924	3563	2572	643	643	643	643
Витрати на оплату праці	1410	22 372	25220	22110	25324	6331	6331	6331	6331
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 969	5552	4855	5572	1393	1393	1393	1393
Амортизація	1430	266	200	238	196	49	49	49	49
Інші операційні витрати	1440	10 488	308	1288	340	85	85	85	85
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>60 455</b>	<b>44 440</b>	<b>44 950</b>	<b>43 312</b>	<b>10 828</b>	<b>10 828</b>	<b>10 828</b>	<b>10 828</b>

Начальник КП БМР ЖЕК № 1  
(підпис)



О.І. Янук  
(підпис, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	План 2021 рік	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>4 187</b>	<b>4 596</b>	<b>4 216</b>	<b>4 580</b>	<b>1 145</b>	<b>1 145</b>	<b>1 145</b>	<b>1 145</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 046	4 540	4 041	4 560	1 140	1 140	1 140	1 140
податок на землю	2122	57	56	20	20	5	5	5	5
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (відрахування частини чистого прибутку)	2124	84	-	155	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>5 312</b>	<b>5 932</b>	<b>5 254</b>	<b>5 952</b>	<b>1 488</b>	<b>1 488</b>	<b>1 488</b>	<b>1 488</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	-	-	-	-	-	-	-	-
мгнві платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	4 971	5 552	4 915	5 572	1 393	1 393	1 393	1 393
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) Військовий збір	2134	341	380	339	380	95	95	95	95
<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>15 567</b>	<b>16 860</b>	<b>16 450</b>	<b>16 892</b>	<b>4 223</b>	<b>4 223</b>	<b>4 223</b>	<b>4 223</b>

Начальник КП БМР ЖЕК № 1  
(посад)

*(підпис)*



О.І. Яшук  
(підпис, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	План 2021 рік	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 (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	(296)	112	179	1 058	1 058	1 060	1 062	1 064
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(84)	-	(155)	-	-	-	-	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	-	( )	(155)	-	-	-	-	-
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 пілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	179	124	1 058	1 066	1 060	1 062	1 064	1 066
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>									
податок на прибуток підприємств	2110	6 068	6 332	5 986	6 360	1 590	1 590	1 590	1 590
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	211	4	155	4	1	1	1	1
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 857	6 328	5 831	6 356	1 589	1 589	1 589	1 589
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				-				
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 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	План 2021 рік	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>4 187</b>	<b>4 596</b>	<b>4 216</b>	<b>4 580</b>	<b>1 145</b>	<b>1 145</b>	<b>1 145</b>	<b>1 145</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 046	4 540	4 041	4 560	1 140	1 140	1 140	1 140
податок на землю	2122	57	56	20	20	5	5	5	5
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (відрахування частини чистого прибутку)	2124	84	-	155	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>5 312</b>	<b>5 932</b>	<b>5 254</b>	<b>5 952</b>	<b>1 488</b>	<b>1 488</b>	<b>1 488</b>	<b>1 488</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	4 971	5 552	4 915	5 572	1 393	1 393	1 393	1 393
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) Військовий збір	2134	341	380	339	380	95	95	95	95
<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 винят на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 456</b>	<b>16 892</b>	<b>4 223</b>	<b>4 223</b>	<b>4 223</b>	<b>4 223</b>

Начальник КП БМР ЖЕК № 1  
(посад)



О.І. Яцук  
(ім'я, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	План 2021 рік	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>55312</b>	<b>52992</b>	<b>53 545</b>	<b>51988</b>	<b>12997</b>	<b>12997</b>	<b>12997</b>	<b>12997</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	54512	52992	52 601	51988	12997	12997	12997	12997
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		0		0				
податку на додану вартість	3021		0		0				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	800	0	944	0				
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	0	0	-	0	0	0	0	0
кредити	3051				0				
позики	3052				0				
облігації	3053				0				
Інші надходження (розшифрувати)	3060				0				
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>-55036</b>	<b>-53795</b>	<b>(53 600)</b>	<b>-53396</b>	<b>-13349</b>	<b>-13349</b>	<b>-13349</b>	<b>-13349</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-21377	-16635	(20 275)	-16120	-4030	-4030	-4030	-4030
Розрахунки з оплати праці	3120	-18210	-20300	(17 730)	-20384	-5096	-5096	-5096	-5096
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	0	0	-	0	0	0	0	0
кредити	3131	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
позики	3132	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
облігації	3133	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-15449	-16860	(15 595)	-16892	-4223	-4223	-4223	-4223
податок на прибуток підприємств	3141	-335	-4	(449)	-4	-1	-1	-1	-1
податок на додану вартість	3142	-5894	-6328	(5 831)	-6356	-1589	-1589	-1589	-1589
акцизний податок	3143	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	-3865	-4540	(4 041)	-4560	-1140	-1140	-1140	-1140
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	0	0	-	0	0	0	0	0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати) ЄСВ + податок на землю+ військовий збір	3150	-5355	-5988	(5 274)	-5972	-1493	-1493	-1493	-1493
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	( )	0	( )	0	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>276</b>	<b>-803</b>	<b>(55)</b>	<b>-1408</b>	<b>-352</b>	<b>-352</b>	<b>-352</b>	<b>-352</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	План 2021 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				0				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				0				
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>-176</b>	<b>-80</b>	<b>64</b>	<b>-64</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-176	-60	64	-64	-16	-16	-16	-16
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	-20	( )	0	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-176</b>	<b>-80</b>	<b>64</b>	<b>-64</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Надходження від власного капіталу	3310				0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320		0	-	0	0	0	0	0
кредити	3321				0				
позики	3322				0				
облігації	3323				0				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				0				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-197</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360		0	-	0	0	0	0	0
кредити	3361	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	-197,0	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-197</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>-97</b>	<b>-883</b>	<b>9</b>	<b>-1472</b>	<b>-368</b>	<b>-368</b>	<b>-368</b>	<b>-368</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	1856	1366			1768	1400	1032	664
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1759	483			1400	1032	664	296

Начальник КП БМР ЖЕК № 1  
(підпис)



О.І. Яшук  
(підпис, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план року 2020	Прогноз на 2020 рік	План 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>	4000	176	80	64	64	16	16	16	16
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	114	60	15	52	13	13	13	13
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	52	20	49	12	3	3	3	3
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			-	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	10		-	-				
капітальний ремонт	4060			-	-				

Начальник КП БМР ЖЕК № 1  
(підпис)



О.І. Яшук  
(підпис, друківка)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	План 2021 рік	Примітки
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 1000) x 100, %	5000	Збільшення	15,9	14,8	17,4	15,5	
Рентабельність ЄВНГДА (ЄВНГДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1020) x 100, %	5010	Збільшення	2,2	0,5	3,8	0,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,0	0,0	2,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,1	0,0	2,3	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,2	0,0	2,3	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВНГДА (дебітострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЄВНГДА, рядок 1310	5100		6,1	32,1	3,6	32,9	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (дебітострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	7,8	6,6	7,2	6,2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і збалансованість підприємства від зовнішніх фінансових потоків
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривля) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,6	1,5	1,8	1,8	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		0,7	0,4	0,3	0,3	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6603 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,1	0,2	0,2	0,2	Характеризує інтенсивність погіршення підприємства
<b>Коефіцієнти/об'ємні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/показники, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку показання. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Пачалянок ІП БМР ЖЕК № 1  
(позач)О.І. Януш  
(позач, підпис)

Інформація  
до фінансового плану на 2021 рікКомунікаційне підприємство Вінницької міської ради «Світло» - експлуатаційна компанія № 1  
(визначення підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік	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>238</b>	<b>280</b>	<b>252</b>	<b>278</b>	<b>110,3</b>	<b>116,8</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	27	27	26	25	96,2	92,6
працівники	210	252	225	252	112,0	120,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>22 244</b>	<b>25 220</b>	<b>22 110</b>	<b>25 324</b>	<b>114,5</b>	<b>113,8</b>
директор	342	392	360,0	400,0	111,1	117,0
адміністративно-управлінський персонал	4 532	4 564	4 156,0	3 884,0	93,5	85,7
працівники	17 370	20 264	17 594,0	21 040,0	119,6	121,1
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>22 372</b>	<b>25 220</b>	<b>22 110</b>	<b>25 324,0</b>	<b>114,5</b>	<b>113,2</b>
директор	342	392	354,0	400,0	113,0	117,0
адміністративно-управлінський персонал	4 662	4 564	4 557,0	3 884,0	83,2	83,3
працівники	17 368	20 264	17 453,0	21 040,0	120,6	121,1
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>7833</b>	<b>7506</b>	<b>7 312</b>	<b>7 891</b>	<b>103,8</b>	<b>96,9</b>
директор	28 590	32 667	29 590	33 333	113,0	117,0
адміністративно-управлінський персонал	14 389	14 086	14 606	12 947	88,6	90,0
працівники	6 892	6 701	6 464	6 958	107,6	101,0

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Цілова вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 рік			Плановий показник 2020 року			Фактичний показник 2020 року за останній звітний період 9 м-в 2020 року			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 тис.м²	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн/м²	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру тис.м²	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн/м²	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру тис.м²	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн/м²	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру тис.м²	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн/м²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Управління нерухомим майном 81.10	92,3	97,7	43 249	937,1	3,85	43 252	936,9	3,85	32 333	932,0	3,85	42 320	918,6	3,84
Комунікаційні послуги гуртожитків			826			836			605			860		
Довідкові послуги			2 645						1 210					
Інші послуги			128			72			74			144		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>46 848</b>			<b>44 160</b>			<b>34 222</b>			<b>43 324</b>		

## 3. Двоці фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та підрозділ призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата вичерпання (графік)	Зобов'язаність на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
<b>Усього</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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. Выплаты по линии государственного административного обслуживания (у складов административных затрат, разное 1031)

№ п/п	Марка	Рис. кредитов	Мета финансирования	Выплат, услого			Плановый рік до плану наступного року, %	Плановый рік до факту наступного року, %
				факт 2019 року	финансовый план 2020 року	плановый рік 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВАР-2180	1593	Складовий	31	48	28	98,3	103,3
Усього				31	48	28	98,3	103,3

6. Выплаты по ордену служб административного обслуживания (у складов административных затрат, разное 1032)

№ п/п	Договор	Марка	Мета финансирования	Дата погашения	Выплат, услого			Плановый рік до плану наступного року, %	Плановый рік до факту наступного року, %
					факт текущего року	финансовый план следующего року	плановый рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього					0	0	0	100,0	100,0

7. Дивиденды на балансе инвестора

№ п/п	Наименование объекта	Условно																									
		Задолженность кредитных компаний				Безопасность финансирования				Вклады клиентов (реинвестирование)				Другие дивиденды (реинвестирование)				Условно									
		у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Дивиденды (дивиденды) от компаний	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды (дивиденды) от компаний по страховым выплатам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всього		0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	100,0	16	16	16	16	16	-	-	-	-	64	16	16	16	16

8. Итоговые бухгалтерские данные (разное 4010 таблица 4)

№ п/п	Наименование объекта	Рис. начисления	Заплата по ордену	Период начисления	Итого начислено	Плановый рік			Информация о состоянии дел	Документы, подтверждающие начисление		
						основная	финансовый	услугами				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Выполнено ИП ЕМР ЖЕК № 1  
(подпись)

(подпись)

О.Л. Явук  
Исполнитель

