

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	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківтепломережа"		
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		
Територія	Білоцерківська міська рада		
Орган державного управління	теплопостачання		
Галузь	постачання пари та гарячої води		
Вид економічної діяльності			Стандарти звітності П(е)БОУ
Одиниця виміру, тис. грн	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Форма власності			569
Середньооблікова кількість штатних працівників	Київська обл. м. Біла Церква вул. Мережна, 3		
Місцезнаходження	6-31-55		
Телефон	Безукладніков В. В.		
Прізвище та ініціали керівника			

**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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	408 711	473 560	417 086	485 156
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(465 395)	(511 273)	(401 254)	(483 331)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(56 684)</b>	<b>(37 713)</b>	<b>15 832</b>	<b>1 824</b>
Адміністративні витрати	1030	(8 173)	(12 133)	(7 489)	(9 801)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	6 175	41 920	1 000	-
Інші операційні витрати	1080	(1 190)	(981)	(23 232)	(930)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(59 872)</b>	<b>(8 907)</b>	<b>(13 889)</b>	<b>(8 907)</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>(32 688)</b>	<b>17 516</b>	<b>10 098</b>	<b>20 061</b>
<b>Рентабельність, ЕВІТДА</b>	5010	<b>(8,0)</b>	<b>3,7</b>	<b>2,4</b>	<b>4,1</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	14 125	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-
Інші доходи	1150	12 300	8 907	9 837	8 907
Інші витрати	1160	(315)	-	(3 405)	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(33 762)</b>	<b>0</b>	<b>(7 457)</b>	<b>0</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	511	-	-	-
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>(33 251)</b>	<b>0</b>	<b>(7 457)</b>	<b>0</b>
Прибуток	1201	-	0	-	0
Збиток	1202	(33 251)	-	(7 457)	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>12 929</b>	<b>13 700</b>	<b>16 968</b>	<b>22 188</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	12 337	13 700	16 968	17 069
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	-	-	-	5 119
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	592	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>11 204</b>	<b>15 494</b>	<b>13 040</b>	<b>16 518</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>12 318</b>	<b>18 306</b>	<b>14 863</b>	<b>19 644</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	12 318	17 138	13 895	18 390
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>36 451</b>	<b>47 500</b>	<b>44 871</b>	<b>58 349</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>7 956</b>	<b>2 488</b>	<b>1 399</b>	<b>1 554</b>
Цільове фінансування	3030	58 593	66 950	124	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 240)	(2 478)	(779)	4 922
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(14 537)	-	(5 066)	(6 449)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	9 220	-	6 000	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>1 399</b>	<b>10</b>	<b>1 554</b>	<b>27</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	4 380	-	23 108	5 374
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	-8,1	0,0	-1,8	0,0
Рентабельність активів	5020	-7,1	0,0	-1,7	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	68,1	0,0	9,9	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,6

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	238 325	294 268	267 517	294 268
основні засоби	6001	179 265	224 653	204 230	224 653
первісна вартість	6002	496 668	600 333	545 757	600 333
знос	6003	317 403	375 680	341 527	375 680
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	231 949	195 208	177 462	195 208
гроші та їх еквіваленти	6011	1 399	1 172	1 554	27
<b>Усього активів</b>	6020	470 274	489 476	444 979	489 476
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	31 000	18 151	16 501	18 151
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	488 104	582 538	503 797	582 538
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>519 104</b>	<b>600 689</b>	<b>520 298</b>	<b>600 689</b>
У тому числі державні гранті і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	6080	(48 830)	(111 213)	(75 319)	(111 213)
<b>VII. Кредитна політика</b>					
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	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	571	591	574	569
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	46	49	32	28
працівники	8003	524	541	541	540
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>60 771</b>	<b>77 899</b>	<b>63 000</b>	<b>83 590</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 869,1	10 993,3	9 146,3	12 253,0
директор	8021	17 760,9	25 510,0	20 083,3	25 510,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 223,6	15 942,1	11 091,1	18 733,0
працівники	8023	8 821,0	10 522,8	9 011,1	11 898,5

Керівник



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

В. В. Безукладніков  
(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт звітного року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Посвідчення та обслуговування до запланованого річного доповідного тижня
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>										
курсові різниці	1070	6 175,5	41 920,0	1 000,0	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифровано)	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифровано) - доходи з валютних банківських	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>										
курсові різниці	1080	(1 190,0)	(981,2)	(23 237,0)	(930,0)	(232,5)	(232,5)	(232,5)	(232,5)	-
інші операційні витрати (розшифровано)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на бухгалтерський облік	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифровано)	1086	(1 190,0)	(981,2)	(23 237,0)	(930,0)	(232,5)	(232,5)	(232,5)	(232,5)	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів										
(929,8)			(981,2)	(1 005,0)	(930,0)	(232,5)	(232,5)	(232,5)	(232,5)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(59 872,3)</b>	<b>(8 906,9)</b>	<b>(13 899,0)</b>	<b>(8 906,9)</b>	<b>31 897,3</b>	<b>(27 218,1)</b>	<b>(27 019,5)</b>	<b>13 433,5</b>	
Доход від участі в капіталі (розшифровано)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифровано)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифровано)	1130	14 125,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифровано)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>										
курсові різниці	1151	12 300,0	8 997,2	9 837,0	8 907,2	2 236,8	2 236,8	2 236,8	2 236,8	-
інші доходи (розшифровано)	1152	12 300,0	8 997,2	9 837,0	8 907,2	2 236,8	2 236,8	2 236,8	2 236,8	-
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>										
курсові різниці	1161	(315,0)	-	(3 405,0)	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифровано)	1162	(315,0)	-	(3 405,0)	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до відрахування</b>	<b>1170</b>	<b>(33 762,3)</b>	<b>0,3</b>	<b>(7 457,0)</b>	<b>0,3</b>	<b>34 124,1</b>	<b>(24 991,3)</b>	<b>(24 792,7)</b>	<b>15 660,3</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	511,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від операційної діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>										
прибуток	1200	(33 251,3)	0,3	(7 457,0)	0,3	34 124,1	(24 991,3)	(24 792,7)	15 660,3	
збиток	1202	(33 251,3)	0,3	(7 457,0)	0,3	34 124,1	(24 991,3)	(24 792,7)	15 660,3	
<b>Усього доходу</b>	<b>1210</b>	<b>441 341,0</b>	<b>524 387,2</b>	<b>427 923,0</b>	<b>494 063,1</b>	<b>172 591,8</b>	<b>14 857,7</b>	<b>6 364,0</b>	<b>200 249,7</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(475 073,2)</b>	<b>(524 386,9)</b>	<b>(435 380,0)</b>	<b>(494 062,8)</b>	<b>(238 467,8)</b>	<b>(39 849,0)</b>	<b>(31 156,6)</b>	<b>(184 589,4)</b>	
Неамортизована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Результат операційної діяльності ЄВГДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(59 872,3)	(8 906,9)	(13 899,0)	(8 906,9)	31 897,3	(27 218,1)	(27 019,5)	13 433,5	
Повне амортизаційне відрахування, рядок 1430	1301	27 184,0	26 423,2	23 987,0	28 968,0	7 242,0	7 242,0	7 242,0	7 242,0	
Витрати операційної діяльності від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати операційної діяльності від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати операційної діяльності від курсових різниць, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
Повне значення витрат операційної діяльності, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЄВГДА</b>	<b>1310</b>	<b>(32 688)</b>	<b>17 516,3</b>	<b>10 098</b>	<b>20 061,1</b>	<b>39 139</b>	<b>(19 976)</b>	<b>(19 777)</b>	<b>20 675</b>	
<b>Матеріальні операційні витрати</b>										
Матеріальні витрати з урахуванням амортизації	1400	362 824,0	402 567,4	290 573,0	351 575,0	196 930,8	8 267,5	1 046,0	145 334,8	
витрати на амортизацію з урахуванням амортизації	1401	113 420,7	3 100,0	9 523,0	3 092,6	1 171,8	374,5	374,5	1 171,8	
Витрати на ремонт обладнання	1402	249 403,3	400 467,4	287 050,0	348 482,4	195 759,0	7 893,0	671,5	144 163,0	
Відрахування амортизації	1410	60 771,0	77 898,6	63 080,0	83 590,0	25 709,0	17 684,0	16 367,0	23 830,0	
Амортизація	1420	13 116,0	17 137,7	13 860,0	18 389,8	5 616,0	3 890,5	3 600,7	5 242,6	
Інші операційні витрати	1430	27 184,0	26 423,2	23 987,0	28 968,0	7 242,0	7 242,0	7 242,0	7 242,0	
Усього	1440	10 860,0	360,0	25 560,0	12 470,0	3 162,5	3 022,5	3 132,5	3 172,5	
<b>1450</b>	<b>474 759,0</b>	<b>524 386,9</b>	<b>432 968,0</b>	<b>494 992,8</b>	<b>238 709,3</b>	<b>40 681,5</b>	<b>31 389,1</b>	<b>184 821,9</b>		

Керівник



*Солов'як*  
(підпис)

В. В. Безукладников  
(підпис, прізвище)



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
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>11 203,8</b>	<b>15 493,8</b>	<b>13 040,0</b>	<b>16 518,2</b>	<b>5 230,6</b>	<b>3 316,1</b>	<b>3 079,1</b>	<b>4 892,4</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	10 105	14 021,8	11 589,0	15 046,2	4 627,6	3 183,1	2 946,1	4 289,4
земельний податок	2122	249	252,0	251,0	252,0	63,0	63,0	63,0	63,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати) <i>(екологічний податок)</i>	2124	850	1 220,0	1 200,0	1 220,0	540,0	70,0	70,0	540,0
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>12 318,0</b>	<b>18 306,2</b>	<b>14 863,0</b>	<b>19 643,7</b>	<b>6 041,6</b>	<b>4 155,7</b>	<b>3 846,2</b>	<b>5 600,1</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у стадупному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	12 318	17 137,7	13 895,0	18 389,8	5 656,0	3 890,5	3 600,7	5 242,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) <i>військовий збір</i>	2134	-	1 168,5	968,0	1 253,9	385,6	265,3	245,5	357,5
<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 загальнодержавних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, відсотки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>36 451</b>	<b>47 499,9</b>	<b>44 871,0</b>	<b>58 349,5</b>	<b>23 320,8</b>	<b>14 039,9</b>	<b>8 323,3</b>	<b>12 665,5</b>



*(підпис)*

В. В. Безукладніков  
(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>491 055</b>	<b>540 510,0</b>	<b>421 590,0</b>	<b>485 298,9</b>	<b>270 427,0</b>	<b>12 648,9</b>	<b>4 138,2</b>	<b>198 084,9</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	427 157	473 560,0	417 086,0	485 155,9	270 365,0	12 630,9	4 137,2	198 022,9
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати) <i>пільги, субсидії, дотації</i>	3030	58 593	66 950,0	124,0	-	-	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій									
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	1 690	-	1 681,0	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	3 615	-	2 186,0	143,0	62,0	18,0	1,0	62,0
<i>Надходження від повернення авансів</i>				628,0					
<i>Надходження від відсотків за депозитами коштів на поточних рахунках</i>				83,0					
<i>Надходження від операційної кредиту</i>				108,0	143,0	62,0	18,0	1,0	62,0
<i>Інші надходження</i>				1 367,0					
				513,0					
<b>Відатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(492 295)</b>	<b>(542 988,1)</b>	<b>(422 369,1)</b>	<b>(480 376,8)</b>	<b>(269 486,1)</b>	<b>(11 372,4)</b>	<b>(3 566,9)</b>	<b>(195 951,4)</b>
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(409 077)	(425 949,5)	(326 731,0)	(338 437,4)	(191 353,7)	(4 171,0)	(877,9)	(142 034,8)
Розрахунки з оплати праці	3120	(43 828)	(77 629,2)	(52 065,1)	(83 590,0)	(46 276,2)	(353,7)	(818,4)	(36 141,8)
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	(36 451,0)	(39 409,4)	(43 420,0)	(58 349,4)	(31 856,2)	(6 847,8)	(1 870,6)	(17 774,8)
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	-	(13 700,0)	(16 968,0)	(17 069,0)	(6 930,0)	(6 568,0)	(1 398,0)	(2 173,0)
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата	3144	-	-	-	(252,0)	(63,0)	(63,0)	(63,0)	(63,0)
податок на доходи фізичних осіб	3145	(36 451)	(11 151,1)	(11 589,0)	(15 046,2)	(8 329,7)	(63,7)	(147,3)	(6 505,5)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	(5 118,6)	(5 118,6)	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	-	(5 118,6)	(5 118,6)	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарським товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	-	(14 558,3)	(14 863,0)	(20 863,6)	(11 414,9)	(153,1)	(262,3)	(9 033,3)
<i>вільковий збір</i>			(929,3)	(968,0)	(1 253,8)	(694,1)	(5,3)	(12,3)	(542,1)
ССВ			(13 629,1)	(13 895,0)	(18 389,8)	(10 180,8)	(77,8)	(180,0)	(7 951,2)



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>екологічний податок</i>									
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	(1 220,0)	(540,0)	(70,0)	(70,0)	(540,0)
Інші витрати (розшифрувати) <i>платіжки, пеня, неустойки</i>	3170	(2 939)	-	(153,0)	-	-	-	-	-
<i>Продовження попередньої бухгалтерської роботи</i>									
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(1 240)</b>	<b>(2 478,1)</b>	<b>(779,1)</b>	<b>4 922,1</b>	<b>940,9</b>	<b>1 276,4</b>	<b>571,3</b>	<b>2 133,5</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>									
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації оборотних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(14 537)</b>	<b>-</b>	<b>(5 066,4)</b>	<b>(6 448,8)</b>	<b>(2 484,0)</b>	<b>(1 242,0)</b>	<b>(614,4)</b>	<b>(2 108,4)</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(5 317)	-	(206,4)	(180,0)	(72,0)	(36,0)	(12,0)	(60,0)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	(134,4)	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(9 220,0)	-	(4 725,6)	(6 268,8)	(2 412,0)	(1 206,0)	(602,4)	(2 048,4)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(14 537)</b>	<b>-</b>	<b>(5 066,4)</b>	<b>(6 448,8)</b>	<b>(2 484,0)</b>	<b>(1 242,0)</b>	<b>(614,4)</b>	<b>(2 108,4)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>									
Надходження від власного капіталу	3300	9 220,0	-	6 000,0	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	9 220,0	-	6 000,0	-	-	-	-	-
кредити	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>9 220,0</b>	<b>-</b>	<b>6 000,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(6 557,0)</b>	<b>(2 478,1)</b>	<b>154,5</b>	<b>(1 526,7)</b>	<b>(1 543,1)</b>	<b>34,4</b>	<b>(43,1)</b>	<b>25,1</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	7 956	2 487,7	1 399,0	1 553,5	1 553,5	10,4	44,8	1,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 399,0	9,6	1 553,5	26,8	10,4	44,8	1,7	26,8

## 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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	<b>4 380</b>	-	<b>23 108</b>	<b>5 374</b>	<b>2 070</b>	<b>1 035</b>	<b>512</b>	<b>1 757</b>
капітальне будівництво	4010	1 695	-	3 559	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	132	-	120	150	60	30	10	50
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	41	-	21	24	10	5	2	7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2 512	-	19 408	5 200	2 000	1 000	500	1 700
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-



(підпис)

В. В. Безукладніков  
(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та продуктивності</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-13,9	-8,0	3,8	0,4	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-8,0	3,7	2,4	4,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-7,1	0,0	-1,7	0,0	Характеристика ефективності використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	68,1	0,0	9,9	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-8,1	0,0	-1,8	0,0	Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-15,0	34,3	51,5	29,9	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	-0,1	-0,2	-0,1	-0,2	Характеристика співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривля) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,5	0,3	0,4	0,3	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 базисної інвестиції (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,2	0,0	1,0	0,2	
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	0,1	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6012 / вартість основних засобів, рядок 6012)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеристика інтенсивності пошкодження підприємства
Коефіцієнт забезпечення ліквідності (запаси, рядок 6013 / сумарні кредитні договори, із зазначенням строку погашення, рядок 5300)	5300						



(підпис)

В. В. Безукладников  
(підпис, прізвище)

**Інформація**  
до фінансового плану на 2021 рік  
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Білоцерківтепломережа"  
(підприємство підприємства)

## I. 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
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, додаткових сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	<b>571</b>	<b>591</b>	<b>574</b>	<b>569</b>	<b>99,0</b>	<b>99,6</b>
директор	1	1	1	1,0	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	46	49	32	27,5	85,9	59,8
працівники	524	541	541	540,0	99,8	103,1
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>60 771</b>	<b>77 899</b>	<b>63 000</b>	<b>83 590,0</b>	<b>132,7</b>	<b>137,5</b>
директор	213	306	241	306	127,0	143,6
адміністративно-управлінський персонал	5 091	9 278	4 259	6 182	145,1	121,4
працівники	55 466	68 314	58 500	77 102	131,8	139,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>60 771</b>	<b>77 899</b>	<b>63 000</b>	<b>83 590,0</b>	<b>132,7</b>	<b>137,5</b>
директор	213	306	241	306	127,0	143,6
адміністративно-управлінський персонал	5 091	9 278	4 259	6 182	145,1	121,4
працівники	55 466	68 314	58 500	77 102	131,8	139,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8 869,1</b>	<b>10 993,3</b>	<b>9 146,3</b>	<b>12 253,0</b>	<b>134,0</b>	<b>138,2</b>
директор	17 760,9	25 510,0	20 083,3	25 510,0	127,0	143,6
адміністративно-управлінський персонал	9 223,6	13 942,1	11 091,1	18 733,0	168,9	203,1
працівники	8 821,0	10 522,8	9 011,1	11 898,5	132,0	134,9

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 рівня 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	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			Повний 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35.30	98,4	98,6	402 270,5	368,76	1 090,87	466 851,0	361,0470	1 293,05	221 235,0	500,000	442,47	478 235,9	361,0470	1 324,86
33.13 ремонт кпн	0,1	0,9	362,3	відсутні	-	4 209,0	відсутні	-	3 800,0	відсутні	-	4 200,0	відсутні	-
36.0 повірка	1,0	0,0	3 932,0	відсутні	-	500,0	відсутні	-	500,0	відсутні	-	120,0	відсутні	-
71.12 інженеринг	0,0	0,0	5,900	відсутні	-	-	відсутні	-	-	відсутні	-	-	відсутні	-
43.22 монтаж	0,0	0,0	-	відсутні	-	-	відсутні	-	-	відсутні	-	-	відсутні	-
49.41 автотранспорт	0,0	0,0	4,794	відсутні	-	-	відсутні	-	-	відсутні	-	-	відсутні	-
єдине використання споруд	0,5	0,5	2 135,5	відсутні	-	2 000,00	відсутні	-	2 000,00	відсутні	-	2 500,00	відсутні	-
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>408 710,5</b>			<b>473 560,0</b>			<b>227 435,0</b>			<b>485 155,9</b>		

## 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата відчуження (графіс)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
	0	0	0	0	-	0
	0	0	0	0	-	0
	0	0	0	0	-	0
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

## 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2018 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2018 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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



8. Концентрація бухгалтерів (форма 4(1) таблиці 4)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рівень часу Гарантований бухгалтерами	Загальні кваліфікаційні вимоги	Період бухгалтерів, встановлений законодавством України	Кваліфікаційне бухгалтерів за показником відповідного року	Відомий рік			Інформація щодо процесів моніторингу діяльності (стан розроблення заходів щодо улучшення роботи бухгалтерів, яких затримано, та відповідний звітність)	Додаток: імена затриманих бухгалтерів (установлений орган, який їх затримав)			
						конкретна кваліфікаційна вимога	фінансовий кваліфікаційний показник (бухгалтер компанії), у тому числі	у тому ж році					
								заставлено			затримано		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1						-	-	-	-	-	-	-	
2						-	-	-	-	-	-	-	
3						-	-	-	-	-	-	-	
Усього						-	-	-	-	-	-	-	



*Семев*  
(підпис)

В. П. Бессолонин  
(підпис, прізвище)





Електроенергія		-	-	-	-	-	-	-	-
Вода		-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на утримання та експлуатацію		-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на охорону праці		-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на відрядження		-	-	-	-	-	-	-	-
Послуги зв'язу		-	-	-	-	-	-	-	-
Консультаційні та інформаційні послуги		-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати банків за збор платежів		-	-	-	-	-	-	-	-
Послуги ЗМІ		-	-	-	-	-	-	-	-
Судові витрати		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори		-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на експлуатацію комп'ютерного обладнання		-	-	-	-	-	-	-	-
Оренда приміщення		-	-	-	-	-	-	-	-
Канцтовари		-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на ремонт		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати		-	-	-	-	-	-	-	-
Страхування		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>інші операційні витрати (розшифрувати)</b>	<b>1086</b>	<b>(1 190,0)</b>	<b>(981,2)</b>	<b>(23 232,0)</b>	<b>(930,0)</b>	<b>(232,5)</b>	<b>(232,5)</b>	<b>(232,5)</b>	<b>(232,5)</b>
відрахування до резерву сумнівних боргів			0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
штрафи, пені, неустойки		217,9	5000,0	1129,8	5000,0	1250,0	1250,0	1250,0	1250,0
амортизація ОЗ, НМА, МНМА		929,8	1734,0	391,8	1734,0	433,5	433,5	433,5	433,5
інші витрати		26,0	70,0	15,8	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
собівартість реалізованих виробничих запасів			160,0	36,2	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
витрати на оплату праці		16,7							

Керівник  
(посада)



*(Handwritten signature)*

(підпис)

В. В. Безукладніков  
(ініціали, прізвище)