

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	КП БМР "Міська служба замовника"		Рік	Коди
Організаційно-правова форма			за ЄДРПОУ	31596446
Територія			за КОПФГ	150
Орган державного управління			за КОАТУУ	32103
Галузь			за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Інші послуги		за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн			за КВЕД	96.09
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	x	
Середньооблікова кількість штатних працівників	46	Стандарти звітності МСФЗ		
Місцезнаходження	м. Біла Церква, вул. А. Шептицького, 2			
Телефон	5-32-51			
Прізвище та ініціали керівника	Улюгін Валерій Іванович			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 300	12 780	11 890	13 356
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 596)	(12 301)	(12 085)	(12 746)
Валовий прибуток/збиток	1020	(296)	479	(195)	610
Адміністративні витрати	1030	(3 324)	(3 152)	(2 695)	(3 275)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	272	-	178	-
Інші операційні витрати	1080	(43)	(12)	(242)	(20)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 391)	(2 685)	(2 954)	(2 685)
EBITDA	1310	(634)	51	(190)	88
Рентабельність EBITDA	5010	(5,2)	0,4	(1,6)	0,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	2 735	2 696	2 737	2 696
Інші витрати	1160	(5)	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(661)	11	(217)	11
Витрати з податку на прибуток	1180	(10)	4	()	(4)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	(671)	15	(217)	7
Прибуток	1201	-	15	-	7
Збиток	1202	()	()	(217)	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 219	1 261	1 092	1 268
податок на прибуток підприємств	2111	-	7	-	4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 219	1 254	1 092	1 264
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	906	1 015	928	1 045
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 171	1 321	1 215	1 368
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	1 095	1 237	1 137	1 284
Усього виплат на користь держави	2200	3 296	3 597	3 235	3 681
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	145	15	79	25
Цільове фінансування	3030	30	19	262	221
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(60)	25	(48)	28
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(6)	-	(6)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	79	40	25	53
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	6	-	6	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-5,5	0,1	-1,8	0,1
Рентабельність активів	5020	-2,7	0,1	-1,1	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	-3,3	0,1	-1,2	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,9	7,2	4,1	4,6
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,7	0,7
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	20 855	20 856	19 343	18 732
основні засоби	6001	20 847	20 848	19 286	18 523
первісна вартість	6002	56 562	56 560	57 594	57 601
знос	6003	35 715	35 712	37 951	38 211
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 605	3 000	4 142	3 452

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
гроші та їх еквіваленти	6011	79	3	25	53
Усього активи	6020	24 460	23 594	20 185	19 923
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4 171	2 861	4 532	3 852
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	4 171	2 861	4 532	3 852
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	20 289	20 647	18 486	17 894
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				
короткострокові зобов'язання	7012				
інші фінансові зобов'язання	7013				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	48	50	46	46
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	13	15	12	12
працівники	8003	34	34	33	33
Витрати на оплату праці	8010	5 549	5 636	5 018	5 802
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 633,7	9 393,3	9 090,6	10 510,9
директор	8021	31 583,3	11 666,7	18 166,7	19 000,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 846,2	12 933,3	13 055,6	16 069,4
працівники	8023	7 375,0	7 764,7	7 373,7	8 232,3

В.о. начальника
(посада)



(підпис)

Кривенко І.П.
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код ринку	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий ріс (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до збалансованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	272		178						
курсові різниці	1071									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1072									
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	272		178						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(48)	(12)	(242)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(43)	(12)	(242)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1100	(3 391)	(2 685)	(2 954)	(2 685)	(672)	(671)	(671)	(671)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1110									
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1150	2 735	2 696	2 737	2 696	674	674	674	674	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1151									
курсові різниці	1152	2 735	2 696	2 737	2 696	674	674	674	674	
Інші доходи (розшифрувати)	1160	(45)	()	()	()	()	()	()	()	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	
курсові різниці	1162	(5)	()	()	()	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1170	(661)	11	(217)	11	2	3	3	3	
Фінансовий результат до амортизування	1180	(10)	4	()	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
Витрати з податку на прибуток	1181									
Доход з податку на прибуток	1190									
Прибуток від припиненої діяльності після амортизування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	
Збиток від припиненої діяльності після амортизування	1200	(671)	15	(217)	7	1	2	2	2	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1201		15		7	1	2	2	2	
прибуток	1202	()	()	(217)	()	()	()	()	()	
Збиток	1210	15 307	15 476	14 805	16 052	4 408	4 067	3 566	4 011	
Усього доходів	1220	(15 978)	(15 461)	(15 022)	(16 045)	(4 407)	(4 865)	(3 564)	(4 009)	
Усього витрат	1230									
Неамортизована частина										
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(3 391)	(2 685)	(2 954)	(2 685)	(672)	(671)	(671)	(671)	
плюс амортизації, рядок 1430	1301	2 752	2 736	2 764	2 773	694	693	693	693	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
плюс значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
мінус значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
EBITDA	1310	(634)	51	(190)	88	22	22	22	22	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	409	367	280	417	111	121	85	100	
витрати на зношення та основні матеріали	1401	331	285	207	329	88	101	65	75	
витрати на паливо та енергію	1402	78	82	73	88	23	20	20	25	
Витрати на оплату праці	1410	5 549	5 636	5 018	5 802	1 264	1 582	1 456	1 400	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 211	1 237	1 110	1 284	302	347	324	311	
Амортизація	1430	2 752	2 736	2 764	2 773	694	693	693	693	
Інші операційні витрати	1440	6 042	5 542	5 850	5 765	1 935	1 321	1 005	1 504	
Усього	1450	14 991	14 968	15 618	15 022	4 406	4 064	3 563	4 008	

В.о. начальника
(підпис)



Кришак ЛІІ
(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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	906	1 015	928	1 045	246	285	262	252
податок на доходи фізичних осіб	2121	906	1 015	928	1 045	246	285	262	252
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
інші податки та збори (розшифрувати)	2124								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 171	1 321	1 215	1 368	322	370	345	331
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	1 095	1 237	1 137	1 284	302	347	324	311
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	76	84	78	84	20	23	21	20
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відтерочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат на користь держави	2200	3 296	3 597	3 235	3 681	898	950	934	899

В. о. начальника
(посада)



(підпис)

Кривенко І.П.
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	14 056	12 246	12 836	12 800	3 450	3 165	3 071	3 114
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13 359	11 642	11 541	12 373	3 345	3 057	2 960	3 011
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3021								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	30	19	262	221	51	57	63	50
Надходження авансів від покупців і замовників	3040								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050			400					
кредити	3051								
позики	3052			400					
облігації	3053								
Інші надходження (розшифрувати)	3060	667	585	633	206	54	51	48	53
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(14 116)	(12 221)	(12 884)	(12 772)	(3 443)	(3 159)	(3 065)	(3 105)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(6 799)	(6 019)	(5 623)	(6 312)	(1 876)	(1 509)	(1 429)	(1 498)
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 980)	(3 810)	(3 972)	(4 002)	(957)	(1 031)	(1 012)	(1 002)
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	(3 305)	(2 375)	(3 235)	(2 437)	(606)	(613)	(619)	(599)
податок на прибуток підприємств	3141	()	(7)	()	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
податок на додану вартість	3142	(1 304)	(1 254)	(1 092)	(1 264)	(329)	(294)	(326)	(315)
акцизний податок	3143	()	()	()	()	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(906)	(1 015)	(928)	(1 045)	(246)	(285)	(262)	(252)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 095)	(99)	(1 215)	(124)	(30)	(33)	(30)	(31)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(32)	(17)	(54)	(21)	(4)	(6)	(5)	(6)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(60)	25	(48)	28	7	6	6	9

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(6)	-	(6)	-	()	()	()	()
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(6)	()	(6)	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(6)	-	(6)	-	-	-	-	-
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								
Відатки 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	(66)	25	(54)	28	7	6	6	9
Залишок коштів на початок періоду	3405	145	15	79	25	25	32	38	44
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	79	40	25	53	32	38	44	53

В.о. начальника
(посада)



(підпис)

Кривенко І.П.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	6		6	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6		6	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

В. о. начальника _____
(посада)



Кривенко І.П. _____
(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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Власна рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-2,4	3,7	-1,6	4,6	
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-5,2	0,4	-1,6	0,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-2,7	0,1	-1,1	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-3,3	0,1	-1,2	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-5,5	0,1	-1,8	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040) / ЄВІПДА, рядок 1310	5100		-6,6	56,1	-23,0	43,8	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	4,9	7,2	4,1	4,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,9	1,0	0,9	0,9	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зусиль основних засобів (сума зусиль, рядок 6003 / вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,7	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти ліквідності							
Інші коefіцієнти ліквідності, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валютної суми зобов'язання на дату останньої звітності, строк погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

В.о. начальника
(посада)

(підпис)

Кривенко І.П.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КП БМР "Міська служба замовника"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	48	50	46	46	100,0	95,8
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	13	15	12	12	100,0	92,3
працівники	34	34	33	33	100,0	97,1
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5 548	5 636	5 018	5 802	115,6	104,6
директор	379	140	218	228	104,6	60,2
адміністративно-управлінський персонал	2 160	2 328	1 880	2 314	123,1	107,1
працівники	3 009	3 168	2 920	3 260	111,6	108,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5 549	5 636	5 018	5 802	115,6	104,6
директор	379	140	218	228	104,6	60,2
адміністративно-управлінський персонал	2 160	2 328	1 880	2 314	123,1	107,1
працівники	3 009	3 168	2 920	3 260	111,6	108,3
Середнь-місячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9 634	9 393	9 091	10 511	115,6	109,1
директор	31 583	11 667	18 167	19 000	104,6	60,2
адміністративно-управлінський персонал	13 846	12 933	13 056	16 069	123,1	116,1
працівники	7 373	7 765	7 374	8 232	111,6	111,6

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2019			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру, кв.м.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн з 1 кв.м	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру, кв.м.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн з 1 кв.м	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру, кв.м.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн з 1 кв.м	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру, кв.м.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн з 1 кв.м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96.09)Послуги індивідуальні житл., н.в. і.у.	83,5	80,0	11 369	162 602 765	0,1	11 939	210 487 015	0,1	7 790,7	191 256 124	0,1	12 419	210 487 015	0,1
81.29)Послуги щодо освітання, житл.	16,5	20,0	930	1 307 071	0,2	841	2 923 426	0,2	589,3	1 823 651	0,2	937	2 923 426	0,2
Усього	100,0	100,0	12 300			12 780			8 380			13 356		

3. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість за 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 кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				
Усього				

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1033)

№ з/п	Місяць	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
				5	6	7	8	9
							кв.1000	кв.1000
							кв.1000	кв.1000
							кв.1000	кв.1000
							кв.1000	кв.1000
							кв.1000	кв.1000
Усього							кв.1000	кв.1000

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1033)

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
					6	7	8	9	
								кв.1000	
								кв.1000	
								кв.1000	
								кв.1000	
Усього							кв.1000	кв.1000	

7. Джерела коштів на інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Усього																								
		Зачуження кредитних коштів					Кредитові фінансування				Власні кошти (реінвестування)				Інші джерела (реінвестування)			Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами						
	I	II	III	IV	8	I	II	III	IV	13	I	II	III	IV	18	I	II	III	IV	23	I	II	III	IV	27	
Усього																										
Всього																										

8. Книжкове бухгалтерство (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку записування бухгалтерства	Загальна бухгалтерська вартість	Першою бухгалтерською вартістю, оціненою за початком поточного року	Нормироване бухгалтерство на початок поточного року	Плановий рік			Інформація щодо процесів контролю за дотриманням вимог щодо бухгалтерського обліку, зокремовно, у разі запровадження змін в організації бухгалтерського обліку	Документ, який затверджує дані бухгалтерства, із зазначенням органу, який його видав
						основна бухгалтерська вартість	фінансово-звітні вартість	фінансово-звітні вартість		
						ліквідні кошти	кредитні кошти	інші джерела (безліквідні кошти)		
Усього										

В.А. на чашнику (підпис)



В.М. С.П. (підпис, прізвище)