

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 «Муніципальна варта»	Рік	Код
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	41832384
Територія	Київська обл.	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	3210300000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	84.24
Форма власності 2019	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
2	60	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Андрея Шептицького, 2		
Телефон	068-840-09-53		
Прізвище та ініціали керівника	Возненко Сергій Григорович		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 445	6 700	6 590	7 120
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 617)	(8 341)	(5 414)	(5 805)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>828</b>	<b>(1 641)</b>	<b>1 176</b>	<b>1 315</b>
Адміністративні витрати	1030	(829)	(1 277)	(1 144)	(1 304)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	4	-	1 000	3 230
Інші операційні витрати	1080	(2)	-	(1 010)	(3 230)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>1</b>	<b>(2 918)</b>	<b>22</b>	<b>11</b>
ЕВГТДА	1310	198	(2 708)	238	237
<b>Рентабельність, ЕВГТДА</b>	<b>5010</b>	<b>3,6</b>	<b>(40,4)</b>	<b>3,6</b>	<b>3,3</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-
Інші доходи	1150	-	2 935	3	4
Інші витрати	1160	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>15</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(3)	(5)	(3)
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>	<b>1200</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>12</b>
Прибуток	1201	1	14	20	12
Збиток	1202	-	( )	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	882	1 265	1 253	1 349
податок на прибуток підприємств	2111	-	3	-	3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	882	1 260	1 250	1 344
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	2	3	2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	659	1 317	1 105	1 440
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	675	1 383	1 040	1 457
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	675	1 383	1 040	1 457
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	2 216	3 965	3 398	4 246
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	85	271	9	149
Цільове фінансування	3030	-	7	-	10
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(55)	234	155	134
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(21)	-	(15)	(35)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	9	505	149	248
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	21	-	15	35
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,2	0,3	0,2
Рентабельність активів	5020	0,1	0,9	1,3	0,8
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	1,1	1,5	0,9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,3	4,2	7,0	15,7
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,4	0,5
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	1 125	920	935	750
основні засоби	6001	1 096	1 074	932	726
первісна вартість	6002	1 541	1 541	1 571	1 606
знос	6003	445	467	639	880
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010	578	715	578	670
гроші та їх еквіваленти	6011	9	505	149	248
<b>Усього активи</b>	6020	1 703	1 635	1 513	1 420
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	394	313	190	85
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	394	313	190	85

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>1 309</b>	<b>1 322</b>	<b>1 323</b>	<b>1 335</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	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>					
<b>Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	<b>40</b>	<b>65</b>	<b>50</b>	<b>60</b>
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	4	4
працівники	8003	34	59	45	55
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>3 677</b>	<b>6 750</b>	<b>5 680</b>	<b>7 385</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>7 660,4</b>	<b>8 653,8</b>	<b>9 466,7</b>	<b>10 256,9</b>
директор	8021	17 833,3	19 166,7	22 500,0	23 333,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 166,7	12 000,0	13 125,0	15 000,0
працівники	8023	7 433,3	8 192,1	8 851,9	9 674,2

Директор

(посада)



(підпис)

Возненко С.Г.

(ініціали, прізвище)



## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до звітного року доходу/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (активовані)</b>										
Частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 445	6 700	6 590	7 120	1 420	1 700	2 000	2 000	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 617)	(8 341)	(8 414)	(5 805)	(1 370)	(1 428)	(1 498)	(1 303)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(513)	(760)	(206)	(220)	(55)	(53)	(53)	(53)	
Витрати на паливо	1012	(88)	(160)	(80)	(100)	(25)	(23)	(23)	(23)	
Витрати на електроенергію	1013		(12)		(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Витрати на оплату праці	1014	(3 018)	(5 800)	(4 000)	(4 250)	(1 000)	(1 050)	(1 100)	(1 100)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(582)	(1 189)	(762)	(835)	(200)	(200)	(215)	(220)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, загляду, обслуговування тощо)	1016	(13)								
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(172)	(180)	(131)	(138)	(33)	(35)	(35)	(35)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(200)	(240)	(241)	(230)	(60)	(60)	(65)	(65)	
<b>Валовий прибуток (убиток)</b>	<b>1020</b>	<b>828</b>	<b>(1 641)</b>	<b>1 176</b>	<b>1 315</b>	<b>44</b>	<b>272</b>	<b>502</b>	<b>497</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(829)	(1 277)	(1 144)	(1 304)	(325)	(328)	(325)	(326)	
витрати на оренду службових автомобілів	1031			( )						
витрати на консалтингові послуги	1032			( )						
витрати на страхові послуги	1034		(1)							
витрати на аудиторські послуги	1035			( )						
витрати на службові відрядження	1036									
витрати на зв'язок	1037									
витрати на оплату праці	1038	(639)	(950)	(800)	(1 000)	(250)	(250)	(250)	(250)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(111)	(194)	(115)	(152)	(38)	(38)	(48)	(38)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(25)	(30)	(85)	(88)	(22)	(22)	(22)	(22)	
витрати на операційну оренду основних засобів та речей, що мають загальнооспорядкове призначення	1041	(20)	(24)	(13)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на страхування майна загальнооспорядкового призначення	1042									
витрати на страхування загальнооспорядкового персоналу	1043			( )						
організаційно-технічні послуги	1044			( )						
консультативні та інформаційні послуги	1045	(9)	(4)	(4)	(4)		(3)		(1)	
юридичні послуги	1046			( )						
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на озброєння працівників загальнооспорядкового персоналу	1048			( )						
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049		(4)	( )						
витрати на утримання основних фондів, інших неборотних активів загальнооспорядкового використання, у тому числі:	1050			( )						
витрати на полішення основних фондів	1050/1			( )						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(25)	(29)	(27)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060									
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019 року	Фінансовий план початкового 2020 року	Прогноз на початковий 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до звітності за звітний період
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070		-	1 000	3 230	807	808	807	808	
курсові різниці	1071		-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072		-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073		-	1 000	3 230	807	808	807	808	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2)	-	(1 040)	(3 230)	(807)	(808)	(807)	(808)	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну діяльність	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до амортизаційного планових фондів	1086	(2)	-	(1 040)	(3 230)	(807)	(808)	(807)	(808)	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1100	1	(2 918)	22	11	(281)	(56)	177	171	
Доходи від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130		-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	2 915	3	4	1	1	1	1	
курсові різниці	1151		-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152		2 915	3	4	1	1	1	1	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1	17	25	15	(280)	(55)	178	172	
Витрати з податку на прибуток	1180		(3)	(5)	(3)	( )	( )	( )	(3)	
Доходи з податку на прибуток	1181		-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від звичайної діяльності після оподаткування	1190		-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від звичайної діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1	14	20	12	(280)	(55)	178	169	
прибуток	1201	1	14	20	12	-	-	178	169	
збиток	1202		( )	-	-	(280)	(55)	-	-	
Усього доходу	1210	5 449	9 635	7 593	10 354	2 228	2 809	2 808	2 809	
Усього витрат	1220	(5 448)	(9 624)	(7 873)	(10 342)	(2 508)	(2 564)	(2 630)	(2 640)	
Результат звичайної діяльності	1230		-	-	-	-	-	-	-	
Результат звичайної діяльності EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300		1	(2 918)	22	11	(281)	(56)	177	171
плюс: амортизація, рядок 1430	1301	197	210	216	226	55	57	57	57	
мінус: операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус: операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус: значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс: значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	198	(2 706)	238	237	(226)	1	234	228	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	622	1 050	337	380	145	145	145	145	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	534	890	200	180	95	95	95	95	
витрати на паливо та енергію	1402	88	160	137	200	50	50	50	50	
Витрати на оплату праці	1410	6 750	6 750	5 680	7 185	1 783	1 834	1 884	1 884	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 383	1 383	1 040	1 457	355	356	370	376	
Амортизація	1430	210	210	216	226	55	57	57	57	
Інші операційні витрати	1440	234	228	260	694	170	172	174	178	
Усього	1450	5 448	9 624	7 573	10 342	2 508	2 564	2 630	2 640	

Директор

(посада)

Возненко С.Г.

(ініціал, прізвище)



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	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 (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(64)	(64)	(63)	(46)	(46)	(326)	(381)	(203)
Парадоксальні доходи відраховування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(2)	(3)	(2)	-	-	-	(2)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011		(2)	(3)	(2)	( )	( )	( )	(2)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012				-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1				-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030				-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031				-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040				-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050				-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060				-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(63)	(52)	(46)	(36)	(326)	(381)	(203)	(36)
<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>	<b>2110</b>	<b>882</b>	<b>1 265</b>	<b>1 253</b>	<b>1 349</b>	<b>264</b>	<b>320</b>	<b>380</b>	<b>385</b>
податок на прибуток підприємств	2111		3		3				3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	882	1 260	1 250	1 344	264	320	380	380
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113				-	( )	( )	( )	( )
аквизитний податок	2114				-				
відраховування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		2	3	2				2
реєстраційна плата за транспортування	2116				-				
реєстраційна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума податків та зборів до місцевих бюджетів (позаткові платежі), усього, у тому числі:	2120	659	1 317	1 105	1 440	348	358	367	367
податок на доходи фізичних осіб	2121	698	1 216	1 020	1 329	321	330	339	339
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (військовий збір)	2124	51	101	85	111	27	28	28	28
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2136	675	1 383	1 040	1 457	355	356	370	376
відшкодування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у стаутному 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	675	1 383	1 040	1 457	355	356	370	376
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених 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	2 216	3 965	3 398	4 246	967	1 034	1 117	1 128

Директор

(посада)



Возненко С.Г.

(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>У результаті операційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	6 106	10 982	8 308	11 680	2 412	2 848	3 207	3 213
Виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6 106	8 040	7 908	8 440	1 600	2 040	2 400	2 400
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
платежу на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	7	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	7	10	5	-	-	5
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	-	2 935	1 000	3 230	807	808	807	808
<b>Відпливи грошових коштів від операційної діяльності</b>	3100	(6 161)	(10 748)	(8 753)	(11 346)	(2 561)	(2 848)	(3 157)	(2 980)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 036)	(1 265)	(780)	(1 320)	(150)	(330)	(510)	(330)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 902)	(6 811)	(4 572)	(5 945)	(1 435)	(1 476)	(1 517)	(1 517)
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	(2 216)	(2 582)	(3 395)	(4 241)	(966)	(1 032)	(1 120)	(1 123)
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	( )	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	(882)	(1 260)	(1 250)	(1 344)	(264)	(320)	(380)	(380)
акцизний податок	3143	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
реєстраційна плата	3144	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(608)	(1 216)	(1 020)	(1 329)	(320)	(328)	(342)	(339)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(726)	(106)	(1 125)	(1 568)	(382)	(384)	(398)	(404)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	-	-	( )	( )	( )	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	(2)	(2)	( )	( )	( )	(2)
інші платежі (розшифрувати)	3150	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(7)	(90)	(6)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(55)</b>	<b>234</b>	<b>155</b>	<b>134</b>	<b>(149)</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>233</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>XX Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Варушка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Варушка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Варушка від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Відходи грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(21)	-	(15)	(35)	-	-	(35)	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(21)	-	-	(20)	( )	( )	(20)	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	(15)	(15)	( )	( )	(15)	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(21)</b>	<b>-</b>	<b>(15)</b>	<b>(35)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(35)</b>	<b>-</b>
<b>XXI Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Відатки 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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Поворнення 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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(76)</b>	<b>234</b>	<b>140</b>	<b>99</b>	<b>(149)</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>233</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	85	271	9	149	149	-	-	15
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	9	269	9	149	248	-	15	248

Директор

(посада)



Возненко С.Г.

(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 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	21	-	15	35	-	-	35	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	15	-	-	-	-	-	20	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6	-	15	15	-	-	15	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (дублювання, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

(посада)



Вознюк С.Г.

(ініціали, прізвище)

## V. Коєфіцієнтний аналіз

Матеріальний показник	Код рядка	Одиниця вимірювання	Факт минулого року	Фінансовий план доведеного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2021 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнти рентабельності та продуктивності</b>							
Валова рентабельність (середній показник за період 12 місяців в період між річними звітними періодами) (робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	300-тисячна	15,7	24,4	17,8	18,5	
Рентабельність EBITDA (середній показник за період 12 місяців в період між річними звітними періодами) (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	300-тисячна	3,6	40,4	3,6	8,3	
Рентабельність активів (середній показник за період 12 місяців в період між річними звітними періодами) (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5020	300-тисячна	0,1	3,9	1,1	0,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (середній показник за період 12 місяців в період між річними звітними періодами) (товарів, робіт, послуг), рядок 1290) / власний капітал, рядок 6040) x 100, %	5030	300-тисячна	0,1	1,1	1,5	0,9	
Рентабельність діяльності (середній показник за період 12 місяців в період між річними звітними періодами) (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	300-тисячна	0,2	0,2	0,2	0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгостроковий зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		2,0	-0,1	0,8	0,4	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (середній за рік показник) (сума оборотних зобов'язань, рядок 6010 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	3,3	4,2	7,0	15,7	Характеризує об'єм фінансових власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покривля) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,5	2,3	3,6	7,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для нього вважається >= 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизації, рядок 1430)	5200		0,1	0,0	0,1	0,2	
Коєфіцієнт 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	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6012)	5220	Зменшення	0,3	0,3	0,4	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коефіцієнти/об'ємні показники</b>							
Інші коєфіцієнти/показники, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із визначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта	5300						

Начальник

(посада)

Директор



Вороненко С.Г.

(ініціали, прізвище)



**Інформація**  
**до фінансового плану на 2021 рік**  
**КП БМР «Муніципальна варта»**  
(підприємства підприємства)

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

## Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план Поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік	Плановий різн. до поточного на поточний рік, %	Плановий різн. до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, сезонних працівників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>40</b>	<b>65</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>120,0</b>	<b>150,0</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5	5	4	4	100,0	80,0
працівники	34	59	45	55	122,2	161,8
<b>Відсоток оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>3 677</b>	<b>6 750</b>	<b>5 680</b>	<b>7 385</b>	<b>130,0</b>	<b>200,8</b>
директор	214	230	270	280	103,7	130,8
адміністративно-управлінський персонал	430	720	630	720	114,3	167,4
працівники	3 033	5 800	4 780	6 385	133,6	210,5
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>3 677</b>	<b>6 750</b>	<b>5 680</b>	<b>7 385</b>	<b>130,0</b>	<b>200,8</b>
директор	214	230	270	280	103,7	130,8
адміністративно-управлінський персонал	430	720	630	720	114,3	167,4
працівники	3 033	5 800	4 780	6 385	133,6	210,5
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>7 660</b>	<b>8 654</b>	<b>9 467</b>	<b>10 257</b>	<b>108,3</b>	<b>133,9</b>
директор	17 833	19 167	22 500	23 333	103,7	130,8
адміністративно-управлінський персонал	7 167	12 000	13 125	15 000	114,3	209,5
працівники	7 434	8 192	8 832	9 674	109,3	130,1

У даній таблиці зокрема витрати на оплату праці в поточному році порівняно з узагальненим рівнем поточного року та фактом попереднього року наводяться відповідні об'єднання.

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 звітний рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2020 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за поточний рік	чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71.12 Технічний нагляд	25,1	23,9	1 366			1 000			1 123			1 700		
84.21 Охорона діяльності	74,9	76,1	4 079			5 700			3 805			5 420		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>5 445</b>			<b>6 700</b>			<b>4 928</b>			<b>7 120</b>		

## 3. Діячі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та його призначення	Сума, валюта за договором	Промісна ставка	Дата вищачі/погашення (графік)	Заборгованість 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	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:				
<b>Усього</b>				



