

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів

комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Рік 2021	Коди
Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Муніципальне шляхоно-експлуатаційне управління"	за СДРПОУ	24223578
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	35.13
Одиниці виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	39	
Місцезнаходження	Київська обл., м. Біла Церква, вул. Мережна, 44а	
Телефон	Біба А.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
I	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 997	12 580	13 734	16 668
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 914)	(10 479)	(11 400)	(13 476)
Валовий прибуток/збиток	1020	2 083	2 101	2 334	3 192
Адміністративні витрати	1030	(2 701)	(2 751)	(3 070)	(3 954)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	30	25	92	108
Інші операційні витрати	1080	(76)	(37)	(113)	(136)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(664)	(662)	(757)	(790)
ЕБІТДА	1310	381	371	384	530
Рентабельність ЕБІТДА	5010	2,9	2,9	2,8	3,2
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	603	684	779	816
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(61)	22	22	26
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(4)	(3)	(5)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	(61)	18	19	21
Прибуток	1201	-	18	19	21
Збиток	1202	(61)	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 374	1 247	1 859	2 284
податок на прибуток підприємств	2111	-	4	4	5
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 310	1 167	1 766	2 172
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	-	4	3	3
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	789	847	1 052	1 299
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	864	940	1 198	1 484
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	864	940	1 198	1 484
Усього виплат на користь держави	2200	3 027	3 034	4 109	5 067
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	43	91	948	904
Цільове фінансування	3030	108	104	48	40
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	931	194	(4)	(108)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(26)	-	(40)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	948	285	904	796
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	26	2 789	2 829	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-0,5	0,1	0,1	0,1
Рентабельність активів	5020	-0,4		0,1	
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,4		0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	23,7		22,3	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2		0,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14 660		13 508	22 960
основні засоби	6001	14 660		13 508	22 960
первісна вартість	6002	18 834		18 823	13 508
знос	6003	4 174		5 315	6 635
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 372		904	796
гроші та їх еквіваленти	6011	948		904	796
Усього активів	6020	16 032		14 412	23 756
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-			
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	648		618	76
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	648		618	76
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	15 384		13 794	14 779
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
Повірено 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	33	36	36	39
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	13	13	14
працівники	8003	20	22	22	24
Витрати на оплату праці	8010	4 227	4 558	5 762	7 148
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 674,2	10 550,9	13 338,0	15 273,5
директор	8021	26 083,3	25 889,0	31 083,3	39 250,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	1 972,2	0 957,0	12 519,2	15 196,4
працівники	8023	9 125,0	9 613,6	13 015,2	14 319,4

Директор

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

А.В.Біба

А.А.Власюк

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на останній рік 9міс 1-4 кв. 2020	Плановий рік 2021 (усього)	У тому числі за кварталами				Посивнені та обритування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (детальніше)										
Чисель дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 997	12 580	13 734	16 668	4 167	4 167	4 167	4 167	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 914)	(10 429)	(11 400)	(13 476)	(3 369)	(3 369)	(3 369)	(3 369)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 241)	(4 961)	(4 100)	(5 044)	(1 261)	(1 261)	(1 261)	(1 261)	
Витрати на паливо	1012	(395)	(371)	(376)	(452)	(113)	(113)	(113)	(113)	
Витрати на електроенергію	1013	(55)	(71)	(70)	(84)	(21)	(21)	(21)	(21)	
Витрати на оплату праці	1014	(2 183)	(2 338)	(3 436)	(4 124)	(1 031)	(1 031)	(1 031)	(1 031)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(487)	(565)	(763)	(916)	(229)	(229)	(229)	(229)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного обслуговування, нагляд, обслуговування тощо)	1016	(116)	(153)	(120)	(144)	(36)	(36)	(36)	(36)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(981)	(968)	(1 068)	(1 244)	(311)	(311)	(311)	(311)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 553)	(206)	(1 467)	(1 468)	(367)	(367)	(367)	(367)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 083	2 151	2 334	3 192	798	798	798	798	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 701)	(2 751)	(3 070)	(3 854)	(989)	(989)	(989)	(989)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(95)	(113)	(118)	(144)	(36)	(36)	(36)	(36)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	(10)	()	(1)	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(1)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(2 010)	(2 020)	(2 326)	(3 024)	(750)	(750)	(750)	(750)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(375)	(375)	(433)	(568)	(142)	(142)	(142)	(142)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосвітяцького призначення	1040	(65)	(65)	(73)	(76)	(19)	(19)	(19)	(19)	
витрати на оренду оренди основних засобів та ремонт, що мають загальноосвітяцьке призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на структурування майна загальноосвітяцького призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на структурування загальноосвітяцького персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	(21)	(25)	(17)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(1)	()	(1)	-	()	()	()	()	
коричневі послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду праці загальноосвітяцького персоналу	1048	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на відновлення кваліфікації та переїзду отримувачів	1049	-	-	(3)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітяцького призначення, у тому числі:	1050	(88)	(133)	(68)	(84)	(21)	(21)	(21)	(21)	
витрати на поліпшення основних фондів	10501	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(15)	(18)	(17)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та ушкодування	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 розкриття	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020 1-4 кв.	Повний рік 2021 (усього)	У тому числі за кварталами				Послуги та обслуговування до запланованого рівня доходу/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	30	25	92	108	27	27	27	27	
курсом різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
іншими операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	30	25	92	108	27	27	27	27	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(76)	(37)	(113)	(136)	(34)	(34)	(34)	(34)	
курсом різниці	1081	()	()	()	()	()	()	()	()	
іншими операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на безоплатну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	
інтеракції до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	
інтеракції до резерву пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(76)	(37)	(113)	(136)	(34)	(34)	(34)	(34)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(664)	(662)	(757)	(790)	(195)	(195)	(197)	(197)	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	603	684	779	816	204	204	204	204	
курсом різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
іншими доходи (розшифрувати)	1152	603	684	779	816	204	204	204	204	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсом різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	
іншими витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(61)	22	22	26	6	6	7	7	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(4)	(3)	(5)	-	-	-	-	
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	(5)
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(61)	18	19	21	6	6	7	7	2
прибуток	1201	-	18	19	21	6	6	7	7	2
збиток	1202	(61)	()	()	()	()	()	()	()	()
Усього доходу	1210	13 620	13 289	14 605	17 592	4 398	4 398	4 398	4 398	4 398
Усього витрат	1220	(13 691)	(13 271)	(14 586)	(17 571)	(4 392)	(4 392)	(4 391)	(4 391)	(4 396)
Шкоди припиненої частки	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Результат показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1100	(664)	(662)	(757)	(790)	(195)	(195)	(197)	(197)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 045	1 033	1 141	1 320	330	330	330	330	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус зменш витрати операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс зменш витрати операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	381	371	384	530	132	132	133	133	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 736	5 948	4 700	5 952	1 488	1 488	1 488	1 488	
витрати на сервіси та основні матеріали	1401	5 141	5 247	4 136	5 272	1 318	1 318	1 318	1 318	
витрати на подорожі та службові	1402	458	701	564	680	170	170	170	170	
Витрати на оренду приміщень	1410	4 227	4 538	5 262	7 148	1 787	1 787	1 787	1 787	
Відрахування на соціальні заходи	1420	863	940	1 198	1 484	371	371	371	371	
Амортизація	1430	1 045	1 033	1 141	1 320	330	330	330	330	
Інші операційні витрати	1440	1 809	1 785	1 674	1 654	414	414	413	413	
Усього	1450	13 691	13 267	14 475	17 558	4 390	4 390	4 389	4 389	

Директор

Головний бухгалтер



А.В.Біба

А.А.Власюк

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 9міс.+4кв. 2020	Плановий рік 2021 (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	(751)	(736)	(812)	(796)	(796)	(790)	(784)	(778)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	(3)	(3)	(3)	-	-	(1)	(2)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	()	(3)	(3)	(3)	-	-	(1)	(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 доцільного 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 (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	(812)	(721)	(796)	(778)	(790)	(784)	(778)	(778)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 374	1 247	1 859	2 284	569	569	570	576
податок на прибуток підприємств	2111		4	4	5				5
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 310	1 167	1 766	2 172	543	543	543	543
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		4	3	3	-	-	1	2
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (ВЗ)	2119	64	72	86	104	26	26	26	26

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 9міс.+4кв. 2020	Плановий рік 2021 (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	789	847	1 052	1 299	324	325	325	325
податок на доходи фізичних осіб	2121	774	824	1 037	1 284	321	321	321	321
земельний податок	2122	15	23	15	15	3	4	4	4
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	864	940	1 198	1 484	371	371	371	371
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	864	940	1 198	1 484	371	371	371	371
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та вилічених 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	3 027	3 034	4 109	5 067	1 264	1 265	1 266	1 272

Директор

Головний бухгалтер



А.В.Биба

А.А.Власюк

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 9міс. ф.кв. 2020	Плановий рік 2021 (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	15 776	15 200	16 528	20 040	5 010	5 010	5 010	5 010
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	15 633	15 096	16 480	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3021								
Цільове фінансування (ФЄССТВП, ФЧАЕС)	3030	108	104	48	40	10	10	10	10
Надходження авансів від покупців і замовників	3040								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051								
позики	3052								
облігації	3053								
Інші надходження (відшкод.страх.комп.)	3060	35							
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(14 845)	(15 006)	(16 532)	(20 148)	(5 035)	(5 036)	(5 036)	(5 041)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(8 624)	(8 116)	(7 649)	(9 126)	(2 282)	(2 282)	(2 281)	(2 281)
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 479)	(4 760)	(4 638)	(5 751)	(1 438)	(1 438)	(1 438)	(1 437)
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	(2 674)	(2 086)	(4 109)	(5 067)	(1 264)	(1 265)	(1 266)	(1 272)
податок на прибуток підприємств	3141	()	-	(4)	(5)	-	-	-	(5)
податок на додану вартість	3142	(1 310)	(1 167)	(1 766)	(2 172)	(543)	(543)	(543)	(543)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
регіональна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(774)	(824)	(1 037)	(1 284)	(321)	(321)	(321)	(321)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	(3)	(3)	-	-	(1)	(2)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	(3)	(3)	-	-	(1)	(2)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (ЄСВ, ВЗ; зем. податок)	3150	(79)	(95)	(1 299)	(1 603)	(400)	(401)	(401)	(401)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(68)	(44)	(136)	(204)	(51)	(51)	(51)	(51)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	931	194	(4)	(108)	(25)	(26)	(26)	(31)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 9міс.+4кв. 2020	Плановий рік 2021 (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	2 789	2 789	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	2 789	2 789	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(26)	(2 789)	(2 829)	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(26)	(2 789)	(2 829)	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(26)	-	(40)	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивидендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	905	194	(44)	(108)	(25)	(26)	(26)	(31)
Залишок коштів на початок періоду	3405	43	91	948	904	904	879	853	827
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	948	285	904	796	879	853	827	796

Директор

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

А.В.Біба

А.А.Власюк

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 9міс.+4кв. 2020	Плановий рік 2021 (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	26	2 789	2 829	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	16	2 789	2 817	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1		12	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060	9			-				

Директор

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

А.В.Біба

А.А.Власюк

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	Прогноз на поточний рік 2020 2-й кв. 4 кв. 2020	Плановий рік 2021 (усього)	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	16,0	16,7	17,0	19,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,9	2,9	2,8	3,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,4	#ДЛЕННЯ/0	0,1		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,4	#ДЛЕННЯ/0	0,1		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-0,5	0,1	0,1	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		1,7	0,0	1,6	0,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	23,7	#ДЛЕННЯ/0	22,3		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (активіта) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,1	#ДЛЕННЯ/0	1,5		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	2,7	2,5	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	0,2	0,2	0,0	
Коefіцієнт часу очікування засобів (сума зусиль, рядок 6003 / середня вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	#ДЛЕННЯ/0	0,3		Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти ліквідності							
Вини коefіцієнти/коefіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, та зазначенням банку, банків та сум зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор

Головний бухгалтер



А.В.Біба

А.А.Власюк

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік

Комунальне підприємство Білячківської міської ради "Муниципальне шляхово-експлуатаційне управління"
(назва повністю підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план 2020 поточного року	Прогноз на поточний рік (Зміс.2020+4кв.2020)	Плановий 2021 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, дозовітних сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	33	36	36	39	108,3	118,2
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	13	13	14	107,7	116,7
працівники	20	22	22	24	109,1	120,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	4 213	4 558	5 762	7 148	124,1	169,7
директор	313	311	373	471	126,3	150,5
адміністративно-управлінський персонал	1 717	1 709	1 953	2 553	130,7	148,7
працівники	2 183	2 538	3 436	4 124	120,0	188,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	4 227	4 558	5 762	7 148	124,1	169,1
директор	313	311	373	471	126,3	150,5
адміністративно-управлінський персонал	1 724	1 709	1 953	2 553	130,7	148,1
працівники	2 190	2 538	3 436	4 124	120,0	188,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10 674	10 551	13 338	15 274	114,5	143,1
директор	26 083	25 889	31 083	39 250	126,3	150,5
адміністративно-управлінський персонал	11 972	10 957	12 519	15 196	121,4	126,9
працівники	9 125	9 614	13 015	14 319	110,0	156,9

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року підвищується 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 звітний рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за остаточно звітний період 9 місяців 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	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35.13 Розподілення електроенергії	100,0	100,0	12 997			12 580			8 584			16 668		
Усього	100,0	100,0	12 997			12 580			8 584			16 668		

3. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата відчеплення (графік)	Зоборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення задучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Зоборгованість 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 1031)

№ п/п	Місяць	Рік придбання	Місто використання	Витрати, усього			Плановий різн. до плану попереднього року, %	Плановий різн. до факту звітного року, %
				факт звітного року	фінансовий план попереднього року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Февраль	2017	переселення робітників	39	30	50	128,2	84,7
2	Грудень	2015	переселення робітників	22	64	82	128,7	172,7
3	Квітень	2018	переселення робітників	24	10	13	120,0	85,7
Усього				95	104	144	127,4	151,6

6. Витрати на проїзд службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ п/п	Десятиріччя	Місяць	Місто використання	Дата початку проїзду	Витрати, усього			Плановий різн. до плану попереднього року, %	Плановий різн. до факту звітного року, %
					факт звітного року	фінансовий план попереднього року	адміністративний рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього					0	0	0	100,0	100,0

7. Джерела мобільних інвестицій

№ п/п	Цьліскупна область	Забезпечення кредитних витрат				Виконання фінансування				Платні кошти (розподілувати)				Інші джерела (розподілувати)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
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
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підприємство		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ п/п	Цьліскупна область	Рік початку здійснення будівництва	Запланована поточна частка	Цінова базисна вартість встановленої поточної частки за звітний рік	Планована будівництво на звітний рік	Плановий рік			Інформація щодо прямих витрат на матеріали (в тому числі будівельні матеріали, у тому числі за видами робіт, деїм матеріалом та допоміжними матеріалами)	Джерело, з якого закривався витрат будівництва, із зазначенням джерела, який використав		
						основні капітальні витрати	фінансування капітальних витрат (в тому числі з бюджету, кредитів, зусиль)	у тому числі:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												
Підприємство												



А.В.Біба
А.А.Власов