

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
комунального підприємства м. Біла Церква

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	Рік	Код
Підприємство Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційна контора № 7	за ЄДРПОУ	30664897
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Київська область	за КОАТУУ	321030000
Орган державного управління ДЖЖТ Білоцерківської міської ради	за СПОДУ	32
Галузь Комунальна	за ЗКІ НГ	1007
Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньобігова чисельність штатних працівників 270 чол.		
Місцезнаходження 09108, Київська обл., м. Біла Церква, Леваневського, буд. 34		
Телефон (04563)7-16-56, 7-10-34		
Прізвище та ініціали керівника Баланс Ю.М.		

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	48 254	45 820	49 656	45 880
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(40 652)	(39 136)	(40 917)	(38 696)
Валовий прибуток/збиток	1020	7 602	6 684	8 739	7 184
Адміністративні витрати	1030	(6 349)	(6 672)	(7 626)	(7 172)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	156	-	622	-
Інші операційні витрати	1080	(586)	-	(486)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	823	12	1 249	12
ЕВІТДА	1310	1 241	424	1 624	372
Рентабельність ЕВІТДА	3010	2,6	0,9	3,3	0,8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	-	()	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	823	12	1 249	12
Витрати з податку на прибуток	1180	(286)	(2)	(329)	(2)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	537	10	920	10
Прибуток	1201	537	10	920	10
Збиток	1202	()	-	()	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7 062	5 626	8 411	5 608
податок на прибуток підприємств	2111	286	2	334	2
податок на додану вартість, що відлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 602	5 600	7 939	5 600
податок на додану вартість, що відлягає 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	-	24	-	2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 558	4 456	4 721	4 552
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5 899	5 734	6 175	5 944
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	138	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5 542	5 368	5 642	5 564
Усього винят на користь держави	2200	17 519	15 816	19 307	16 104
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 938	3 571	1 055	1 131
Цільове фінансування	3030	545	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(464)	(2 196)	1 369	972
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(178)	(200)	(1 293)	(600)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(241)	-	-	(2)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 055	1 175	1 131	1 501
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	178	200	1 293	600
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	1,1	0,6	1,9	0,0
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність власного капіталу	5030	1,1	0,0	1,8	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	61,2	138,7	56,0	54,9
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	0,1	0,1	0,1
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				
основні засоби	6001	44 945	45 168	45 289	42 975
неревізна вартість	6002	48 540	48 978	49 678	48 978
знос	6003	3 595	3 810	4 389	6 003
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 580	9 000	9 300	9 900
гроші та їх еквіваленти	6011				
Усього активів	6020				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планий рік
1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	821	365	915	880
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	821	365	915	880
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	50 220	50 626	51 200	48 342
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 (оплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	237	270	237	270
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	27	23	27
працівники	8003	213	242	213	242
Витрати на оплату праці	8010	23 152	24 400	25 958	25 292
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 141	4 198	9 127	7 806
директор	8021	30 000	28 250	26 333	28 333
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 236	13 769	19 525	15 037
працівники	8023	7 272	6 749	7 924	6 915



Головний інженер КП БМР ЖЕК № 7
(посада)


(підпис)

О.І.Куриний

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рахунок	Фінансовий місяць минулого року	Фінансовий місяць поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (сьогоме)	У тому числі за кварталами				Посилення та обнулення до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	48 254	45 820	49 656	45 880,0	11 470,0	11 470,0	11 470,0	11 470,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(40 652)	(39 136)	(40 917)	(38 696,0)	(9 674,0)	(9 674,0)	(9 674,0)	(9 674,0)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 487)	(1 200)	(2 570)	(1 109,0)	(275,0)	(275,0)	(275,0)	(275,0)	
Витрати на паливо	1012	(664)	(240)	(478)	(240,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	(60,0)	
Витрати на електроенергію	1013	(3 103)	(3 200)	(2 620)	(2 800,0)	(700,0)	(700,0)	(700,0)	(700,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(18 587)	(19 600)	(20 253)	(20 080,0)	(5 020,0)	(5 020,0)	(5 020,0)	(5 020,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 105)	(4 280)	(4 261)	(4 200,0)	(1 050,0)	(1 050,0)	(1 050,0)	(1 050,0)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проводення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	-	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(344)	(344)	(325)	(316,0)	(79,0)	(79,0)	(79,0)	(79,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(11 362)	(10 272)	(10 410)	(9 960,0)	(2 490,0)	(2 490,0)	(2 490,0)	(2 490,0)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	7 602	6 684	8 739	7 184,0	1 796,0	1 796,0	1 796,0	1 796,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 349)	(6 672)	(7 620)	(7 172,0)	(1 793,0)	(1 793,0)	(1 793,0)	(1 793,0)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	(9)	(4)	(2)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	
витрати на відсоткові послуги	1035	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на з'яток	1036	(13)	(9)	(3)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	
витрати на оплату праці	1037	(27)	(20)	(28)	(28,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	
відрахування на соціальні заходи	1038	(4 565)	(4 800)	(5 705)	(5 212,0)	(1 303,0)	(1 303,0)	(1 303,0)	(1 303,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1039	(1 010)	(1 056)	(1 188)	(1 092,0)	(273,0)	(273,0)	(273,0)	(273,0)	
загальноосередське призначення	1040	(74)	(68)	(50)	(44,0)	(11,0)	(11,0)	(11,0)	(11,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та речей, що мають загальноосередське призначення	1041	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальноосередського призначення	1042	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальноосередського персоналу	1043	()	-	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	(94)	(64)	(148)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(60)	(40)	(35)	(36,0)	(9,0)	(9,0)	(9,0)	(9,0)	
юридичні послуги	1046	(47)	(16)	(36)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
послуги з оцінки майна	1047	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальноосередського персоналу	1048	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, випис необоротних активів загальноосередського використання, у тому числі:	1050	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	-	(37)	-	()	()	()	()	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(450)	(596)	(392)	(628,0)	(157,0)	(157,0)	(157,0)	(157,0)	
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	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	156	-	622	-	-	-	-	-	11
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	156	-	622	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(586)	-	(486)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	()	-	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на безвідіну допомогу	1083	()	-	()	-	()	()	()	()	
випускники до резерву сумнівних боргів	1084	(540)	-	(460)	-	()	()	()	()	
випускники до резерву витрат на пенсійних фондах	1085	()	-	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(46)	-	(26)	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	823	12	1 249	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Дохід 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	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	-	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	-	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	823	12	1 249	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(286)	(2)	(329)	(2,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від операційної діяльності після оподаткування	1191	()	-	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	537	10	920	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
прибуток	1201	537	10	920	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
збиток	1202	()	-	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	49 410	45 820	50 278	45 880,0	11 470,0	11 470,0	11 470,0	11 470,0	
Усього витрат	1220	(47 973)	(49 819)	(49 358)	(45 870,0)	(11 467,5)	(11 467,5)	(11 467,5)	(11 467,5)	
Неоподаткована частина	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервування показника ЄВГДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	823	12	1 249	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	418	412	375	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВГДА	1310	1 241	424	1 624	372,0	93,0	93,0	93,0	93,0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	17 905	15 060	16 675	14 252,0	3 563,0	3 563,0	3 563,0	3 563,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	10 717	11 532	13 544	11 176,0	2 794,0	2 794,0	2 794,0	2 794,0	
витрати на паливо та енергію	1402	2 874	3 508	3 131	3 076,0	769,0	769,0	769,0	769,0	
Витрати на оплату праці	1410	23 152	24 400	25 958	25 292,0	6 323,0	6 323,0	6 323,0	6 323,0	
Витрати на інші операційні витрати	1420	5 115	5 316	5 449	5 292,0	1 323,0	1 323,0	1 323,0	1 323,0	
Витрати на амортизацію основних засобів	1430	418	412	375	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
Витрати на амортизацію нематеріальних засобів	1440	997	600	572	672,0	168,0	168,0	168,0	168,0	
усього	1450	47 587	45 808	49 029	45 868,0	11 467,0	11 467,0	11 467,0	11 467,0	

(підпис)

О.І.Курішній



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плновий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(403)	(132)		835	835	837	839	841
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(81)	(2)	(138)	(2)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011		(2)	(138)	(2)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)
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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	53	(124)	782	843	837	839	841	843
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7 062	5 626	8 411	5 608	1 402	1 402	1 402	1 402
податок на прибуток підприємств	2111	286	2	334	2	0,5	0,5	0,5	0,5
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 662	5 600	7 939	5 600	1 400	1 400	1 400	1 400
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		24		2	0,4	0,4	0,4	0,4
рентна плата за транспортування	2116								
рентна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118								
інші податки та збори (розшифрувати) чисте приб	2119	114		138	4	1	1	1	1

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	4 558	4 456	4 721	4 552	1 138	1 138	1 138	1 138
податок на доходи фізичних осіб	2121	4 494	4 392	4 721	4 552	1 138	1 138	1 138	1 138
земельний податок	2122	64	64	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5 899	5 734	6 175	5 944	1 486	1 486	1 486	1 486
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	-	-	138	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	5 542	5 368	5 642	5 564	1 391	1 391	1 391	1 391
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)(військовий збір)	2134	357	366	395	380	95	95	95	95
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		17 519	15 816	19 307	16 104	4 026	4 026	4 026	4 026

Заступник начальника

(посада)

Головний бухгалтер Філія



(підпис)

О.І.Курінний

ІІІ. 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	57 400	54 230	63 488	55 056	13 764	13 764	13 764	13 764
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	56 832	54 000	61 343	55 056	13 764	13 764	13 764	13 764
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-		-				
податку на додану вартість	3021		-		-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	545	-	-	-				
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 (розшифрувати)	3060	23	230	2 145	-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(57 864)	(56 426)	(62 119)	(54 084)	(13 521)	(13 521)	(13 521)	(13 521)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(21 596)	(21 600)	(22 774)	(17 080)	(4 270)	(4 270)	(4 270)	(4 270)
Розрахунки з оплати праці	3120	(18 937)	(24 400)	(21 085)	(20 360)	(5 090)	(5 090)	(5 090)	(5 090)
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	(17 295)	(10 426)	(18 260)	(16 644)	(4 161)	(4 161)	(4 161)	(4 161)
податок на прибуток підприємств	3141	(410)	(2)	(334)	(4)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
податок на додану вартість	3142	(6 322)	(5 600)	(7 373)	(6 320)	(1 580)	(1 580)	(1 580)	(1 580)
акцизний податок	3143	()	-	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	-	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(4 436)	(4 392)	(4 633)	(4 552)	(1 138)	(1 138)	(1 138)	(1 138)
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)ЄСВ+ Військовий збір+ земля	3150	(6 127)	(432)	(5 920)	(5 768)	(1 442)	(1 442)	(1 442)	(1 442)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(36)	-	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(464)	(2 196)	1 369	972	243,0	243,0	243	243

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									
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	(178)	(200)	(1 293)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(178)	(200)	(1 293)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)
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	(178)	(200)	(1 293)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності									
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	(241)	-	-	2	0,4	0,4	0,4	0,4
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	(241)	-	()	2	0,4	0,4	0,4	0,4
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(241)	-	-	2	0	0	0	0
Чистий грошовий потік	3400	(883)	(2 396)	76	374	93,4	93,4	93,4	93,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 938	3 571	1 055	1 131	1 131	1 224	1 318	1 411
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 055	1 175	1 131	1 505	1 224	1 318	1 411	1 505

Заступник начальника

(посада)

Головний бухгалтер Філія



(підпис)


О.І.Курінний

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	178	200	1 293	600	150	150	150	150
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	178	200	91	600	150	150	150	150
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	1 202	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Заступник Головного сальдо

Головний сальдо

(підпис)

О.І.Куріній

(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							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	15,8	14,6	17,6	15,7	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,6	0,9	3,3	0,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,1	0,0	1,8	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	1,1	0,0	1,9	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгостроковий зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		0,7	0,9	0,6	2,4	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгостроковий зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	61,2	138,7	56,0	54,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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		0,4	0,5	3,4	1,7	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,1	0,1	0,1	0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Компенсаційно/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковананти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник Загальної підприємства КІС/СМ/КЕК № 7
(підпис)
Головний бухгалтер



(підпис)

О.І.Курінний

(вісідал, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КП БМР ЖЕК № 7
(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:	237	270	237	270	113,9	113,9
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	23	27	23	27	117,4	117,4
працівники	213	242	213	242	113,6	113,6
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: 1 кв	23 094	24 400	25 958	25 292	97,4	109,5
директор	360	339	316	340	107,6	94,4
адміністративно-управлінський персонал	4 204	4 461	5 389	4 872	90,4	115,9
працівники	18 530	19 600	20 253	20 080	99,1	108,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	23 182	24 400	25 958	25 292	97,4	109,2
директор	360	339	316	340	107,6	94,4
адміністративно-управлінський персонал	4 205	4 461	5 389	4 872	90,4	115,9
працівники	18 587	19 600	20 253	20 080	99,1	108,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 141	7 531	9 127	7 806	85,5	95,9
директор	30 000	28 250	26 333	28 333	107,6	94,4
адміністративно-управлінський персонал	15 236	13 769	19 525	15 037	77,0	98,7
працівники	7 272	6 749	7 924	6 915	87,3	95,1

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надійдуть 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 2020 рік			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
Надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 81.10	89,4	100,0	46 048	896 874	4,28	45 820	896 937	4,26	34 411,0	896 937	4,26	45 880	896 937	4,26
Комунальні послуги (газ, вода, електроенергія) гурт.			2 206						2 600,0					
Часткове утримання територій міста			178						174,0					
Інши														
Усього	100,0	100,0	48 432			45 820			37 185			45 880		

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 на 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 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту звітного року, %
				факт звітного року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	100,00	100,00

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку строку	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту звітного року, %
					факт звітного року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього					0	0	0	100,00	100,00

7. Джерела коштів власних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Заврешені кредитові кошти				Бюджетні фінансування				Власні кошти (реінвестування)				Інші джерела (реінвестування)				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	придбання основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		0,0					0,0									0,0										

8. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна договорна вартість	Період балансової вартості, встановленої бухгалтерської службою підприємства на дату закінчення планового року	Неповністю будівництво на початок поточного року	Плановий рік			Інформація щодо протекла-контрактної документації (без розроблення, затвердження, у разі затвердження зменшити суму, якщо затверджено, та відомої документації)	Документи, яким за підписами керівника, із зазначенням строку, мови його посвідки		
						основні капітальні вкладення	фінансові витрати на інвестиції (оплата грошовими коштами, усього)	у тому числі:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Керівник підприємства: начальник КП БМР ЖЕК № 7
(підпис)
Григорук Миколай Іванович, тел. 7-16-56

О.І.Курішній
(Handwritten signature)