

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 КП БМР "Кінотеатр ім. О.Довженка"	Рік	Коли
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за СДРПОУ	02408225
Територія м. Біла Церква	за КОПФГ	150
Орган державного управління	за КОАТУУ	3210300000
Галузь	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності Демонстрація кінофільмів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	59,14
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Середньоблікова кількість штатних працівників 30	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 19/1		
Телефон 0456358467		
Прізвище та ініціали керівника Бабко Леонід Олександрович		

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
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18 983	13 500	7 370	8 700
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 770)	(5 779)	(4 274)	(4 075)
Валовий прибуток/збиток	1020	11 213	7 721	3 096	4 625
Адміністративні витрати	1030	(1 211)	(857)	(723)	(925)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(8 149)	(5 700)	(2 997)	(3 600)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 853	1 164	(624)	100
ЕВІТДА	1310	2 100	1 404	(384)	340
Рентабельність ЕВІТДА	5010	11,1	10,4	(5,2)	3,9
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	1 853	1 164	(624)	100
Витрати з податку на прибуток	1180	(334)	(210)	-	(18)
Дохід з податку на прибуток	1190	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1201	1 519	954	(624)	82
Прибуток	1202	()	()	(624)	-
Збиток	1203	-	-	-	-

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
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	611	363	169	218
податок на прибуток підприємств	2111	334	210	-	18
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	22	-	162	180
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-
акцизний податок	2114	27	10	7	8
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	228	143	-	12
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	573	615	396	526
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	695	693	447	605
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	695	693	447	605
Усього виплат на користь держави	2200	1 879	1 671	1 012	1 349
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 990	1 800	2 231	500
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 378	(200)	(931)	(100)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 137)	-	(800)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 231	1 600	500	400
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	1 137	-	800	-
V. Коєфіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	8,0	7,1	-8,5	0,9
Рентабельність активів	5020	8,1	5,2	-3,4	0,4
Рентабельність власного капіталу	5030	8,2	5,2	-3,5	0,5
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	115,5	122,0	178,7	89,8
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,6

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
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14 905	14 900	15 737	14 900
основні засоби	6001	13 101	13 050	13 665	13 665
первісна вартість	6002	34 180	34 100	34 984	35 224
знос	6003	21 079	21 050	21 319	21 559
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 737	2 000	2 633	2 583
гроші та їх еквіваленти	6011	2 231	1 600	500	400
Усього активи	6020	18 642	18 300	18 370	18 320
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	160	150	100	200
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	160	150	100	200
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	18 482	18 300	17 868	17 968
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				
короткострокові зобов'язання	7012				
інші фінансові зобов'язання	7013				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	35	35	34	31
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	4	4	4
працівники	8003	30	30	29	26
Витрати на оплату праці	8010	3 204	3 200	2 030	2 760
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 628,6	7 619,0	4 975,5	7 419,4
директор	8021	19 666,7	19 583,3	12 666,7	20 000,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 770,8	9 270,8	7 916,7	9 875,0
працівники	8023	6 541,7	7 000,0	4 304,6	6 557,7

Керівник Директор

(посада)



(підпис)

Л.О.Бабко

(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код року	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 даного показника рівня Додатковий витрат
						I	II	III	IV	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	II
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетоварні операційні доходи (розлифтувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розлифтувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(8 149)	(13 700)	(2 097)	(2 000)	(900)	(900)	(900)	(900)	
нетоварні операційні витрати (розлифтувати)	1081	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на біологічну діяльність	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	
відрахування до підтримання пенсійних фондів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розлифтувати)	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1086	(8 149)	(13 700)	(2 097)	(3 600)	(900)	(900)	(900)	(900)	
Доходи від участі в капіталі (розлифтувати)	1100	1 853	1 164	(624)	100	13	26	37	14	
Витрати від участі в капіталі (розлифтувати)	1110	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розлифтувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розлифтувати)	1130	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	
курсові різниці	1150	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші доходи (розлифтувати)	1151	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1152	()	()	()	()	()	()	()	()	
курсові різниці	1156	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші витрати (розлифтувати)	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 853	1 164	(624)	100	13	26	37	14	
Витрати з податку на прибуток	1180	(374)	(210)	()	()	()	()	()	()	
Доход 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	()	()	()	()	()	()	()	()	
прибуток	1201	1 519	954	(624)	82	11	30	36	11	
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	1 519	954	(624)	82	11	30	36	11	
Усього витрат	1211	()	()	()	()	()	()	()	()	
Неконтрольована частка	1220	19 984	13 500	7 370	8 700	2 175	2 175	2 175	2 175	
Розрахунок показують ЄВГТДА	1230	(17 464)	(12 546)	(7 994)	(8 648)	(2 164)	(2 145)	(2 145)	(2 164)	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1160	1300	1 853	1 164	(624)	100	13	26	37	14	
внесок амортизації, рядок 1430	1501	247	340	240	240	60	60	60	60	
внесок операційних витрат від курсових різниць, рядок 1081	1502	-	-	-	-	-	-	-	-	
внесок зменшених нетоварних операційних доходів, рядок 1072	1503	-	-	-	-	-	-	-	-	
внесок зменшених нетоварних операційних витрат, рядок 1082	1504	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВГТДА	1505	-	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат	1510	2 100	1 464	(384)	340	73	96	97	74	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 469	1 974	1 456	1 203	311	292	291	311	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 706	1 204	943	821	205	205	205	205	
витрати на оплату праці	1402	263	770	513	284	106	86	86	106	
Відрахування на соціальні заходи	1410	3 204	3 200	2 930	2 760	691	689	691	691	
Амортизація	1420	695	692	447	605	152	151	151	151	
Інші операційні витрати	1430	247	240	240	240	60	60	60	60	
Усього	1440	10 515	9 229	7 821	7 994	2 162	2 139	2 138	2 161	

Директор

10/04/20



Примітка:

Д.О.Бабко

(підпис, 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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	6 599	7 714	7 890	7 266	7 266	7 275	7 301	7 326
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(228)	(143)	-	(12)	(2)	(4)	(5)	(1)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(228)	(143)		(12)	(2)	(4)	(5)	(1)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів у тому числі на державну частку	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з податкового 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 звітної періоду	2070	7 890	8 525	7 266	7 336	7 275	7 301	7 326	7 336
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:									
податок на прибуток підприємств	2110	611	363	169	218	51	57	59	51
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	334	210		18	2	6	7	3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	22		162	180	45	45	45	45
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114	27	10	7	8	2	2	2	2
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	228	143		12	2	4	5	1
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна 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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на доходи фізичних осіб	2120	573	615	396	526	132	132	132	130
земельний податок	2121	573	575	361	491	123	123	123	122
орендна плата	2122		40	35	35	9	9	9	8
інші податки та збори (розшифрувати)	2124								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	695	693	447	605	152	151	151	151
вдрахування 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	695	693	447	605	152	151	151	151
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	1 879	1 671	1 012	1 349	335	340	342	332

Директор

(послав)



(підпис)

Л.О.Бабко

(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
						7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності									
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	19 526	13 500	7 370	8 700				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3010	19 526	13 500	7 370	8 700	2 175	2 175	2 175	2 175
податку на додану вартість	3020					2 175	2 175	2 175	2 175
Цільове фінансування (розшифрувати)	3021								
Надходження авансів від покупців і замовників	3030								
3040									
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050								
кредити	3051								
позики	3052								
облігації	3053								
Інші надходження (розшифрувати)	3060								
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(18 148)	(13 700)	(8 301)	(8 800)	(2 199)	(2 201)	(2 203)	(2 197)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(12 296)	(8 829)	(5 178)	(4 626)	(1 157)	(1 156)	(1 156)	(1 157)
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 204)	(3 200)	(2 030)	(2 760)	(691)	(689)	(689)	(691)
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	(2 220)	(1 671)	(1 093)	(1 414)	(351)	(356)	(358)	(349)
податок на прибуток підприємств	3141	(334)	(210)	()	(18)	(2)	(6)	(7)	(3)
податок на додану вартість	3142	(543)	()	(278)	(280)	(70)	(70)	(70)	(70)
акцизний податок	3143	(27)	(10)	(7)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
рентна плата	3144	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(573)	(575)	(361)	(491)	(123)	(123)	(123)	(122)
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(228)	(143)	()	(12)	(2)	(4)	(5)	(1)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(228)	(143)	()	(12)	(2)	(4)	(5)	(1)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3150	(515)	(733)	(447)	(605)	(152)	(151)	(151)	(151)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(428)	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 378	(200)	(931)	(100)	(24)	(26)	(28)	(22)

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
	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	3200	40	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
3240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3255	40	-	(800)	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3260	(1 137)	-	(800)	-	-	-	-	-
3265	()	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(40)	()	()	-	()	()	()	()
3295	(1 137)	-	(800)	-	()	()	()	()	()
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності									
Надходження від власного капіталу	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
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 дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
3395	()	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності									
Чистий грошовий потік									
Залишок коштів на початок періоду	3400	241	(200)	(1 731)	(100)	(24)	(26)	(28)	(22)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3405	1 990	1 800	2 231	500	500	476	450	422
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 231	1 600	500	400	476	450	422	400

Директор

(посада)



(підпис)

Л.О.Бабко

(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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальне будівництво	4000	1 137	-	800	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	198	-	744	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4030	-	-	56	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040	939	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

(посад)



(підпис)

Л.О.Бабко

(ім'я, прізвище)

V. Коэффициентный анализ

Применения: лодка 1
Таблица 5

Наименование показателя	Код графа	Оптимальные значения	Факт текущего 2019 року	Финансовый план текущего 2020 року	Прогноз на текущий 2020 рік	Плановый 2021 рік	Примечания
Коэффициент рентабельности та прибутковості			4	5	6	7	8
Валовая рентабельность (валовой прибуток, рядок 1020 / чистый доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000 x 100, %)	5009	Збільшення	59,1	57,2	-2,0	53,2	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000 x 100, %)	5010	Збільшення	11,1	10,4	-0,7	3,9	
Рентабельність активів (чистый финансовый результат, рядок 1200 / стоимость активов, рядок 6020 x 100, %)	5020	Збільшення	8,1	5,2	-2,9	0,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства.
Рентабельність власного капіталу (чистый финансовый результат, рядок 1200 / собственный капитал, рядок 6080 x 100, %)	5030	Збільшення	8,2	5,2	-3,0	0,5	
Рентабельність діяльності (чистый финансовый результат, рядок 1200 / чистый доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000 x 100, %)	5020	Збільшення	8,0	7,1	-0,9	0,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства.
Коэффициент финансовой устойчивости та ліквідності							
Коэффициент автономии (догостроковий зобов'язання, рядок 6030 + початні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		0,1	0,1	-0,3	0,6	
Коэффициент финансовой устойчивости (власний капітал, рядок 6080) / (догостроковий зобов'язання, рядок 6030 + початні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	115,5	122,0	178,7	35,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і збалансованість підприємства від зовнішніх фінансових джерел.
Коэффициент платёжеспособности (оборотні активи, рядок 6010) / (поточні зобов'язання, рядок 6030)	5120	> 1	23,4	11,3	26,3	12,9	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5.
Аналіз капітальних інвестицій							
Коэффициент отношения капитальных инвестиций до амортизации (капитальные инвестиции, рядок 4001) / амортизация, рядок 1430	5200		4,6	0,0	3,2	0,0	
Коэффициент отношения капитальных инвестиций до чистого дохода от реализации продукции (товарів, робіт, послуг) (капитальные инвестиции, рядок 4001 / чистый доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,0	0,1	0,0	
Коэффициент износа основных средств (сумма износа, рядок 090) / первоначальная стоимость основных средств, рядок 6020)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства.
Комплексный интегральный коэффициент							
Інші коефіцієнти визначаються, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальные значения" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор

(посада)



(підпис)

Д.О.Габю

Голова правління

Інформація
до фінансового звіту на 2021 рік
КП БМР "Кіровоград ім.О.Довбуша"
(об'єднане підприємство)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт звіту про 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	П. плановий 2021 рік	Плановий ріс до прогнозу на поточний рік, %	Плановий ріс до факту звіту про минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	35	35	34	31	91,2	88,6
директор	1	1	1	1		
адміністративно-управлінський персонал	4	4	4	4	100,0	100,0
працівники	30	30	29	26	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:	3 204	3 200	3 030	2 760	89,7	86,7
директор	236	235	152	240	136,0	86,1
адміністративно-управлінський персонал	613	443	380	240	157,9	101,7
працівники	2 355	2 520	1 498	2 046	124,7	77,3
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	3 204	3 200	2 030	2 760	136,6	86,0
директор	236	235	152	240	136,0	86,1
адміністративно-управлінський персонал	613	443	380	240	157,9	101,7
працівники	2 355	2 520	1 498	2 046	124,7	77,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 628,6	7 619,0	4 975,5	7 419,4	149,1	97,3
директор	19 666,7	19 583,2	12 666,7	20 000,0	157,9	101,7
адміністративно-управлінський персонал	12 770,8	9 270,8	7 916,7	9 875,0	124,7	77,3
працівники	6 541,7	7 000,0	4 304,6	6 557,7	152,3	100,2

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

5. Витрати на оплату універсальних послуг та на інші (у складі адміністративних витрат, разів 1031)

№ з/п	Місяць	Рік звітності	Мета витрат	Витрати, гривень			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту звітного року, %
				факт звітнього року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								
							100,0	100,0

6. Витрати на оренду об'єктів нерухомості (у складі адміністративних витрат, разів 1032)

№ з/п	Локація	Місяць	Мета витрат	Дата початку оренди	Витрати, гривень			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту звітного року, %
					факт звітнього року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього									
							100,0	100,0	

7. Диверси капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задані часті за кварталом							Бюджетне фінансування				Власні кошти (реінвестити)				Інші джерела (гранти/фінанси)				Усього						
		рік	у тому числі за кварталом				рік	у тому числі за кварталом				рік	у тому числі за кварталом				рік	у тому числі за кварталом									
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		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																											
Всього																											

8. Контракти будівництва (разом з таблицями 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Замовник	Початок будівництва (перша зміна)	Відкриття будівництва (остання зміна)	Плановий рік				Інформація про проектні-конструкторські документи, стан розробки, виконання, умови завершення будівництва, інші дані, що стосуються об'єкта	Державна, дані закладеної унікальної будівлі, у тому числі окремі дані за будівлю	
						планові витрати	фінансування	виконання	залишок			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор



(підпис)

Д.О. Бабін
(підпис, прізвище)