

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради "Спецкомбінат з надання ритуальних послуг"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за СДРПОУ	03346609
Територія	Україна, Київська область, місто Біла Церква	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Білоцерківська міська рада	за КОАТУУ	3210300000
Галузь	Невиробничі види побутового обслуговування населення	за СПОДУ	01009
Вид економічної діяльності	Організування поховань і надання суміжних послуг	за ЗКГНГ	90310
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	96.03
Форма власності	юридична	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	65 чоловік	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	09100, Київська область, місто Біла Церква, вулиця Росьова будинок 7		
Телефон	(0456) 39-15-17, (0456) 39-13-38		
Прізвище та ініціали керівника	Грицюк С.І.		

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	17 303	18 040	18 565	20 250
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 570)	(14 794)	(15 420)	(16 054)
Валовий прибуток/збиток	1020	2 733	3 246	3 145	4 196
Адміністративні витрати	1030	(2 825)	(3 216)	(3 458)	(3 944)
Витрати на збут	1060	(718)	(825)	(834)	(1 073)
Інші операційні доходи	1070	1 106	1 100	1 400	1 220
Інші операційні витрати	1080	(369)	(420)	(360)	(518)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(73)	(115)	(107)	(119)
ЕВГТДА	1310	564	509	551	529
Рентабельність, ЕВГТДА	5010	3,3	2,8	3,0	2,6
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	262	220	225	220
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	189	105	118	101
Витрати з податку на прибуток	1180	(24)	(19)	(23)	(20)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	165	86	95	81
Прибуток	1201	165	86	95	81
Збиток	1202	()	()	()	-

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	1 211	1 185	1 373	1 549
податок на прибуток підприємств	2111	24	3	10	15
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	565	545	620	650
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	25	13	13	13
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	942	791	978	1 195
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 411	1 440	1 650	2 150
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 411	1 440	1 650	2 150
Усього виплат на користь держави	2200	3 564	3 416	4 001	4 894

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	272	252	451	480
Цільове фінансування	3030	-	-	28	33
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	592	(217)	471	(165)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(413)	220	(442)	220
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	451	255	480	535

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	589	3 250	660	3 250
-----------------------	------	-----	-------	-----	-------

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	1,0	0,5	0,5	0,4
Рентабельність активів	5020	2,4	0,9	1,4	0,7
Рентабельність власного капіталу	5030	4,1	1,2	2,3	1,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,4	2,7	1,4	2,9
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,3	0,5	0,4

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	3 983	7 516	4 120	7 395
основні засоби	6001	3 897	7 430	4 060	7 310
нерівна вартість	6002	6 895	11 042	7 696	11 560
знос	6003	2 998	3 612	3 636	4 250
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 962	2 490	2 890	3 440
гроші та їх еквіваленти	6011	344	255	250	270
Усього активи	6020	6 945	10 006	7 010	10 835
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 937	2 700	2 900	2 745
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 937	2 700	2 900	2 745
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	4 008	7 306	4 110	8 090
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	65	70	68	70
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	12	12	12
працівники	8003	52	57	55	57
Витрати на оплату праці	8010	6 787	7 200	8 100	10 020
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 701	8 571	9 926	11 929
директор	8021	22 250	25 417	23 333	32 500
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 819	12 299	12 778	16 667
працівники	8023	7 952	7 491	9 061	10 570

Керівник _____
(посада)

(підпис)

С.І.Гришок
(ініціали, прізвище)

Г. Формування фінансових результатів

5

Продовження довідки (Таблиця 1)

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 значимих змін рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (дегіляція)										
Чистий дохід від реалізації проєкції (товари, робіт, послуг)	1000	17 503	18 040	18 363	20 250	1 260	3 740	5 670	4 380	
Собівартість реалізованої продукції (товари, робіт, послуг)	1010	(14 570)	(14 794)	(15 420)	(16 034)	(3 424)	(1 524)	(4 483)	(2 623)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(5 148)	(5 115)	(4 980)	(4 650)	(850)	(1 530)	(1 440)	(830)	
Витрати на паливо	1012	(831)	(910)	(780)	(690)	(150)	(160)	(190)	(180)	
Витрати на складські послуги	1013	(213)	(220)	(200)	(220)	(90)	(50)	(50)	(60)	
Витрати на оренду площ	1014	(4 484)	(4 670)	(5 290)	(6 490)	(1 400)	(1 740)	(1 780)	(1 560)	
Витрати на соціальні заходи	1015	(980)	(993)	(1 100)	(1 300)	(290)	(370)	(380)	(290)	
Витрати, пов'язані з об'єктами нерухомості, технічним оснащенням, обладнанням (ремонт, модернізація, технічне обслуговування тощо)	1016	(553)	(500)	(500)	(440)	(120)	(100)	(100)	(120)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(596)	(596)	(630)	(614)	(154)	(154)	(153)	(133)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 743)	(1 740)	(1 800)	(1 600)	(400)	(400)	(400)	(400)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 933	3 246	3 145	4 196	836	1 216	1 187	957	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 825)	(3 216)	(3 458)	(3 944)	(923)	(980)	(1 028)	(1 013)	Особливі важливі фактори зростаючих витрат.
витрати на оренду службових автомобілів	1031	(140)	(158)	(130)	(145)	(35)	(40)	(53)	(55)	
витрати на консалтингові послуги	1032	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на екстрені послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на юридичні послуги	1034	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1036	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оренду площ	1038	(50)	(50)	(65)	(60)	(20)	(20)	(20)	(20)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 715)	(1 900)	(2 200)	(2 615)	(620)	(635)	(680)	(660)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів за адміністративним призначенням	1040	(18)	(30)	(20)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
витрати на отримання оренди основних засобів та робіт, що мають адміністративне призначення	1041	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на складський майбач за адміністративним призначенням	1042	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на складський загальноосвітній персонал	1043	()	()	()	()	()	()	()	()	
оплати на інформаційні послуги	1044	()	()	()	()	()	()	()	()	
консалтингові та інформаційні послуги	1045	(45)	(40)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
поршкові послуги	1046	()	()	()	()	()	()	()	()	
послуги з оренди майбач	1047	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оренду площ за адміністративним призначенням	1048	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на транспортні кошти та перевезення кошти	1049	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів за адміністративним призначенням, у тому числі:	1050	(247)	(285)	(272)	(250)	(50)	(73)	(75)	(50)	
витрати на повноцінні основні фонди	1050/1	()	()	()	()	()	()	()	()	Оплата е/б, вода, охорона
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(304)	(416)	(281)	(220)	(70)	(60)	(60)	(60)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(718)	(825)	(834)	(1 073)	(265)	(286)	(275)	(279)	% банку податки, канцтовари, резерви відт.
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оренду площ	1063	(473)	(535)	(540)	(535)	(177)	(176)	(191)	(191)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(164)	(116)	(120)	(162)	(39)	(39)	(42)	(42)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(18)	(8)	(8)	(10)	(3)	(3)	(2)	(2)	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(125)	(164)	(164)	(164)	(44)	(38)	(39)	(44)	Охорона, енергія, комунальні, РРО канц.

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 відмінностей між показниками поточного року доходу та витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 106	1 100	1 400	1 220	399	210	265	355	
курсові різниці	1071				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
Інші операційні доходи (банківські, комунал. кредитори)	1075	1 106	1 100	1 400	1 220	399	210	265	355	Платіжники: держа, комунал, оренд, трест
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(262)	(420)	(360)	(318)	(60)	(219)	(179)	(60)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на банківські послуги	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву гарантійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні витрати	1086	(360)	(420)	(360)	(318)	(60)	(219)	(179)	(60)	Позовит, інвент матер, держкомун, оренд.
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(73)	(115)	(107)	(119)	(22)	(29)	(28)	(40)	
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	262	220	225	220	55	55	55	55	Безповорот. фін. допомога, металоброк.
курсові різниці	1151				-					
Інші доходи (Безповорот. фін. допомога, метал, безповоротні гроші, засоби іжд.)	1152	262	220	225	220	55	55	55	55	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (списання ОЗ)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1170	189	105	118	101	33	26	27	15	
Витрати з погашення на прибуток	1180	(24)	(19)	(25)	(20)	(29)	()	()	()	
Доход з погашення на прибуток	1181				-					
Прибуток від припинення діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припинення діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	165	86	95	81	13	26	27	15	
прибуток	1201	165	86	95	81	13	26	27	15	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	18 671	19 360	20 190	21 600	4 705	6 005	5 990	4 990	
Усього витрат	1220	(18 506)	(19 274)	(20 095)	(21 609)	(4 692)	(5 979)	(5 963)	(4 975)	
Результат операційної діяльності	1230				-					
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(73)	(115)	(107)	(119)	(22)	(29)	(28)	(40)	
наклад амортизації, рядок 1430	1301	637	624	658	648	163	163	161	161	
наклад операційних доходів від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
наклад операційних витрат від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
наклад зменш. постійної операційної доходу, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
наклад зменш. постійної операційної витрат, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	564	509	551	529	141	134	133	121	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 308	5 730	4 450	4 760	860	1 360	1 470	870	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3 019	4 300	3 380	3 850	650	1 330	1 240	630	
витрати на паливо та енергію	1402	1 329	1 430	1 070	910	210	230	230	240	
Витрати на оплату праці	1410	6 787	7 200	8 100	10 020	2 267	2 591	2 691	2 471	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 911	1 468	1 680	1 596	445	523	544	484	
Амортизація	1430	637	624	658	648	163	163	161	161	
Інші операційні витрати	1440	3 045	2 270	4 450	3 385	757	942	897	789	
Усього	1450	16 278	17 292	19 338	20 809	4 492	5 779	5 763	4 775	

Керівник: _____
(підпис)

_____ (підпис)

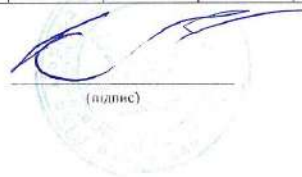
С.І.Григорук
(підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 868)	(1 812)	(1 730)	(1 648)	(1 648)	(1 635)	(1 614)	(1 592)
Нараховани до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(25)	(13)	(13)	(13)	()	(5)	(5)	(3)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(25)	(13)	(13)	(13)	()	(5)	(5)	(3)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткової о капіталу	2020				-			()	()
Розвиток виробництва	2030		()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031		()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші шти (розшифрувати)	2060	(2)	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 730)	(1 739)	(1 648)	(1 580)	(1 635)	(1 614)	(1 592)	(1 580)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 211	1 185	1 373	1 549	279	441	430	399
податок на прибуток підприємств	2111	24	3	10	15	12	1	1	1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	565	545	620	650	70	210	190	180
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	25	13	13	13		5	5	3
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб (40%)	2118	494	516	600	721	163	186	194	178
інші податки та збори (Військовий збір)	2119	103	108	130	150	34	39	40	37

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	942	791	978	1 195	273	306	318	298
податок на доходи фізичних осіб (80%)	2121	741	775	895	1 082	245	289	290	267
земельний податок	2122	108	12		1	-			1
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (вола, екологія, верховість)	2124	93	4	83	112	28	26	28	30
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 411	1 440	1 650	2 150	485	555	580	530
відрадування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у стагупному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнооб'єднане державне соціальне страхування	2133	1 411	1 440	1 650	2 150	485	555	580	530
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають оплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	3 564	3 416	4 001	4 894	1 037	1 302	1 328	1 227

Керівник _____
(посада)


(підпис)

С.І.Гривок _____
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	19 275	21 342	21 363	24 785	6 214	6 216	6 313	6 042
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	18 376	20 332	20 603	23 756	6 115	5 840	5 905	5 896
Повернення податків і зборів, у тому числі:									
податку на додану вартість	3020				-				
3021									
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030			28	33		12	21	
Надходження авансів від покупців і замовників	3040								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3051								
3052									
облигації	3053								
3060									
Інші надходження (паявники, комунал. оренд.)	3060	899	1 010	732	996	99	364	387	146
Витрати грошових коштів від операційної діяльності	3100	(18 683)	(21 559)	(20 892)	(24 950)	(6 253)	(6 261)	(6 346)	(6 090)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(10 042)	(11 254)	(10 820)	(12 033)	(3 230)	(2 984)	(2 983)	(2 826)
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 178)	(5 740)	(6 150)	(8 023)	(1 986)	(1 975)	(2 035)	(2 027)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
3132	()	()	()	()	-	()	()	()	()
облигації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:									
податок на прибуток підприємств	3140	(3 463)	(4 565)	(3 922)	(4 894)	(1 037)	(1 302)	(1 328)	(1 227)
3141	(24)	(3)	(10)	(15)	(12)	(1)	(1)	(1)	(1)
податок на додану вартість	3142	(565)	(545)	(620)	(650)	(76)	(210)	(190)	(180)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
3144	()	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 200)	(1 291)	(1 495)	(1 803)	(408)	(466)	(484)	(445)
3146	(25)	(15)	(13)	(13)	-	(5)	(5)	(5)	(3)
вирядкування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(25)	(15)	(13)	(13)	()	(5)	(5)	(3)
вирядкування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивидендів на державну частку газодержавними товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (ЄСВ, військ. збір, земля, вода, екол, нерухомість)	3150	(1 649)	(2 711)	(1 784)	(2 413)	(547)	(620)	(648)	(598)
3160	()	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	592	(217)	471	(165)	(39)	(45)	(33)	(48)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	253	4 120	218	4 120	55	2 955	1 055	55
Виручок від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручок від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (іншеksi, безопор. допомога)	3240	253	4 120	218	4 120	55	2 955	1 055	55
Виплати грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(666)	(3 900)	(660)	(3 900)	-	(2 900)	(1 000)	-
Приобретання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(666)	(2 400)	(660)	(2 400)	()	(1 400)	(1 000)	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Приобретання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Приобретання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	(1 500)	()	(1 500)	()	(1 500)	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(413)	220	(442)	220	55	55	55	55
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачені на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Поворачення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Стога дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	179	3	29	55	16	10	22	7
Залишок коштів на початок періоду	3405	272	252	451	480	480	496	506	528
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	451	255	480	535	496	506	528	535

Керівник _____
(посада)



(підпис)

С.І.Григорук _____
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за квартали			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	589	3 250	660	3 250	-	2 417	833	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (вно отримання) основних засобів	4020	199	2 000	210	2 000		1 167	833	
придбання (вно отримання) інших необоротних матеріальних активів	4030			20	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	52		300					
капітальний ремонт	4060	338	1 250	130	1 250		1 250		

Керівник _____
(посада)



С.І.Григорук _____
(підпис, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Період року	Отримані дані	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнт рентабельності та продуктивності							
Валова рентабельність							
Валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000 x 100, %	5000	Збільшення	15,8	18,0	16,0	20,7	
Рентабельність EBITDA							
EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000 x 100, %	5010	Збільшення	3,3	2,8	3,0	2,6	
Рентабельність детально							
Висхідний фінансовий результат, рядок 1260 / зарплатні витрати, рядок 6020 x 100, %	5020	Збільшення	2,4	0,9	1,4	0,7	Характеристика ефективності використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу							
Висхідний фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080 x 100, %	5030	Збільшення	4,1	1,2	2,3	1,0	
Рентабельність активності							
Висхідний фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000 x 100, %	5040	Збільшення	1,0	0,5	0,5	0,4	Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA							
Відношення зобов'язань, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040 / EBITDA, рядок 1310	5100		5,2	5,3	5,3	5,2	
Коefіцієнт фінансової стійкості							
Власний капітал, рядок 6080 / (власний капітал, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	1,4	2,7	1,4	2,9	Характеристика стійкості балансу та покриття коштів і здатність підприємства від зовнішніх фінансових впливів
Коefіцієнт поточної ліквідності (показник)							
Поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040	5120	> 1	1,0	0,9	1,0	1,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для негайного функціонування зобов'язань. Нормативний показник для цього показника <= 1,1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації							
Капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1450	5200		0,9	5,2	1,0	5,0	
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		0,03	0,2	0,04	0,2	
Коefіцієнт вартості основних засобів							
Середня вартість, рядок 6000 / середня кількість основних засобів, рядок 6060	5220	Зменшення	0,4	0,3	0,5	0,4	Характеристика інтенсивності витрат підприємства
Консолідаційні коефіцієнти							
Індекс коефіцієнта ліквідності, який дає уявлення про умови кредитування підприємства							
Індекс коефіцієнта ліквідності, який дає уявлення про умови кредитування підприємства, рядок 6080 / (власний капітал, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5300						

Керівник: _____
(підпис)

С.Г.Григорів
(підпис, прізвище)



Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КП БМР "Спецкобінат з надання ритуальних послуг"
(наблюдати за виконанням)

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

Датова інформація про підприємство (режиме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Процент за поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до поточного на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (поточних працівників, включених сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	65	70	68	70	102,9	107,7
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	12	12	12	100,0	100,0
працівники	52	57	55	57	105,6	109,6
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	6 757	7 084	8 030	9 830	122,4	145,5
директор	267	285	278	385	138,5	144,2
адміністративно-управлінський персонал	1 555	1 763	1 830	2 400	131,1	154,3
працівники	4 935	5 036	5 922	7 045	119,0	142,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	6 787	7 200	8 100	10 020	123,7	147,6
директор	267	285	280	390	139,3	146,1
адміністративно-управлінський персонал	1 558	1 771	1 819	2 400	130,4	154,0
працівники	4 962	5 124	5 980	7 230	120,0	145,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (в рік), усього, у тому числі:	8 701	8 571	9 926	11 929	120,2	137,1
директор	22 750	25 417	23 333	32 300	139,3	146,1
адміністративно-управлінський персонал	10 819	12 299	12 778	16 867	130,4	154,0
працівники	7 952	7 491	9 061	10 570	116,7	132,9

У разі збільшення витрат на оплату праці в поточному році порівняно з установленим рівнем відповідно року та фактом попереднього року збільшення відбулося внаслідок об'єктивних обставин.

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

Найменування виду діяльності за КВР/Д	Питома вага в загальному об'ємі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 квітень-травень рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2020 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за поточний рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність пов'язана з роздрядним торгівельним підприємством (роздряд)	88,2	85,7	15 260			15 840			12 509			17 250		
Інші види діяльності (за винятком)	11,8	14,3	2 034			2 200			1 900			2 000		
Усього	100,0	100,0	17 303			18 040			14 409			20 250		

3. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредиту/кредитного продукту та цільове призначення	Сума, введена за договором	Процентна ставка	Дата погашення (графік)	Забезпеченість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Забезпеченість за кредитами на кінець _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Забезпеченість 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. Выручка от продаж товаров собственного производства (услуг) и административный аппарат, рубль, (1031)

№ п/п	Мясяц	Выручка от продаж	Материальные расходы	Выручка от продаж			Плановый процент от реализации, %	Плановый процент от факта реализации, %
				факт	план	разница		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	январь	200	100	70	70	30	35%	33%
2	февраль	200	100	70	70	30	35%	33%
Итого				140	140	0	35%	33%

6. Выручка от аренды объектов недвижимости (услуг) и административный аппарат, рубль, (1032)

№ п/п	Договор	Мясяц	Место аренды/услуги	Длительность аренды	Выручка от аренды			Плановый процент от реализации, %	Плановый процент от факта реализации, %
					факт	план	разница		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого					0	0	0	0%	0%

7. Движение капиталовых инвестиций

№ п/п	Наименование объекта	Табельный фонд (инвестиции)								Балансовый фонд (инвестиции)								Итого							
		улучшение объектов								уменьшение объектов								улучшение объектов							
		я	ф	м	а	м	й	с	д	я	ф	м	а	м	й	с	д	я	ф	м	а	м	й	с	д
1	Проектная декларация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Проектная декларация (создание)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Капитальный ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

8. Контракты на будущее (размер 40 000 таблица 4)

№ п/п	Наименование объекта	Размер контракта (рубль)	Дата заключения контракта	Наименование объекта, подлежащего ремонту/реконструкции	Планируемые сроки выполнения работ	Планируемые расходы			Итого	Сроки исполнения	Длительность выполнения работ (месяцев)	Длительность выполнения работ (лет)
						материальные	материальные	материальные				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Контракт: _____ (08.01.20)



С.Г. Громова (подпись, печать)