

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)

2021		Рік	Коди
Підприємство	КП БЦМР "Тролейбусне управління"	за ЄДРПОУ	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	Київська обл.	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Білоцерківська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	транспорт	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	162		
Місцезнаходження	вул. Леваневського буд.135а м. Біла Церква, Київська обл., 09108		
Телефон	(04563) 38-81-70		
Прізвище та ініціали керівника	Вахній В.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	План на 2021 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	31 863	38 269	31 063	35 948
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 772)	(33 891)	(27 996)	(31 458)
Валовий прибуток/збиток	1020	5 091	4 378	3 068	4 490
Адміністративні витрати	1030	(4 102)	(4 490)	(4 468)	(4 716)
Витрати на збут	1060	(26)	(28)	(1)	(2)
Інші операційні доходи	1070	777	780	836	960
Інші операційні витрати	1080	(1 413)	(280)	(971)	(234)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	327	360	(1 536)	498
ЕБІТДА	1310	1 651	1 798	1 422	3 138
Рентабельність ЕБІТДА	5010	5,2	4,7	4,6	8,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(539)	(360)	(498)	(498)
Інші доходи	1150	195	-	221	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(17)	-	(1 814)	0
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	(17)	-	(1 814)	0
Прибуток	1201	-	-	-	1 174
Збиток	1202	(17)	-	(1 814)	0

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	План на 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	3 573	4 326	3 210	3 784
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	228	240	224	240
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	261	204	381	288
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 755	4 606	3 359	3 995
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 755	4 606	3 359	3 995
Усього виплат на користь держави	2200	7 589	9 136	6 950	8 068
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	789	812	461	128
Цільове фінансування	3030	22 255	27 842	26 368	31 808
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	857	55	27	35
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(645)	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(540)	-	(361)	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	461	867	128	163
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	5 035	70 200	5 000	49 000
V. Коefіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-0,1	0,0	-5,8	0,0
Рентабельність активів	5020	-0,1	#ДЕЛ/0!	-5,9	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,1	#ДЕЛ/0!	-9,4	0,0
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	6,9	#ДЕЛ/0!	0,8	10,0
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	#ДЕЛ/0!	0,5	0,3

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	План на 2021 рік
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	26 673		28 631	74 991
основні засоби	6001	25 743		27 803	74 182
первісна вартість	6002	56 552		61 552	110 552
знос	6003	30 809		33 749	36 370
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 162		2 204	2 239
гроші та їх еквіваленти	6011	461		128	163
Усього активи	6020	31 835		30 835	77 230
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 807		1 806	1 806
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 217		21 009	4 982
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	4 024	-	22 815	6 788
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070	1 798		1 798	1 798
Власний капітал	6080	27 811		19 203	68 203
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	540	-	496	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	540	-	496	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	252	-	200	498
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	252	-	200	498
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	184	184	168	162
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	29	29	28	28
працівники	8003	154	154	139	133
Витрати на оплату праці	8010	16 813	20 935	15 269	18 162
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 614,6	9 481,4	7 574,1	9 342,4
директор	8001	24 666,7	24 666,7	24 666,7	24 666,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 429,6	8 666,7	8 357,1	8 994,0
працівники	8023	7 538,2	9 536,3	7 293,2	9 300,8

Керівник _____
начальник управління
(посада)



В.В.Вахній
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код ринка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	План на 2021 рік	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до збалансованого 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	31 863	38 369	31 063	35 948	8 987	8 987	8 987	8 987	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 772)	(33 891)	(27 996)	(31 458)	(7 110)	(7 473)	(7 816)	(9 039)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 342)	(1 488)	(1 561)	(1 640)	(410)	(410)	(410)	(410)	
Витрати на паливо	1012	(1 253)	(984)	(504)	(440)	(110)	(110)	(110)	(110)	
Витрати на електроенергію	1013	(4 731)	(6 810)	(6 553)	(6 957)	(1 752)	(1 752)	(1 752)	(1 752)	
Витрати на оплату праці	1014	(13 862)	(17 623)	(12 165)	(14 844)	(3 083)	(3 083)	(3 083)	(3 083)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 125)	(3 878)	(2 676)	(3 265)	(678)	(678)	(678)	(678)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, малярки, обслуговування тощо)	1016	(1 044)	(1 52)	(160)	(168)	(42)	(42)	(42)	(42)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 192)	(1 428)	(2 779)	(2 484)	(621)	(621)	(621)	(621)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 162)	(1 528)	(1 598)	(1 609)	(415)	(415)	(415)	(415)	
Повинний прибуток (збиток)	1020	5 091	4 378	3 068	4 490	1 877	1 514	1 151	1 151	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 102)	(4 490)	(4 468)	(4 716)	(1 179)	(1 179)	(1 179)	(1 179)	
витрати на оренду службових автомобілів	1031	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1032	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1034	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на службові призначення	1035	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1036	(26)	(26)	(15)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
витрати на оплату праці	1037	(13)	(18)	(27)	(29)	(7)	(7)	(7)	(7)	
відрахування на соціальні заходи	1038	(2 852)	(3 312)	(3 104)	(3 318)	(810)	(810)	(810)	(810)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів залогового/позачасового призначення	1040	(925)	(728)	(683)	(750)	(183)	(183)	(183)	(183)	
витрати на операційну оренду основних засобів та ролямі, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	()	()	()	()	
адміністративні послуги	1046	()	()	()	()	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на озброєння працівників загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	1050	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	10501	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(420)	(396)	(460)	(463)	(117)	(117)	(117)	(117)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(26)	(28)	(1)	(2)	(0)	(1)	(1)	(1)	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зберігання та утилізацію	1062	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(26)	(28)	(1)	(2)	(0)	(1)	(1)	(1)	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	План на 2021 рік	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до змінюваного рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070									
курсові різниці	1071	777	780	836	960	240	240	240	240	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	777	780	836	960	240	240	240	240	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 413)	(289)	(971)	(234)	(59)	(59)	(59)	(59)	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на безоплатну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	
відрахування до інвестиційних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 413)	(289)	(971)	(234)	(59)	(59)	(59)	(59)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	327	360	(1 536)	498	879	516	153	(1 050)	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(539)	(360)	(498)	(498)	(125)	(125)	(125)	(125)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	195		221						
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152	195		221						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(17)		(1 814)	0	754	392	28	(1 175)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	0					
Доход з результату на прибуток	1181	()	()	()						
Прибуток від припинення діяльності після оподаткування	1190									
Збиток від припинення діяльності після оподаткування	1191	()	()	()						
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(17)		(1 814)	0	754	392	28	(1 175)	
прибуток	1201					754	392	28		
збиток	1202									
Усього доходу	1210	32 835	39 049	32 120	36 908	9 227	9 227	9 227	9 227	
Усього витрат	1220	(32 852)	(39 049)	(33 934)	(36 908)	(8 473)	(8 835)	(9 199)	(10 402)	
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	327	360	(1 536)	498	879	516	153	(1 050)	
плюс амортизації, рядок 1420	1301	1 324	1 433	2 959	2 640	660	660	660	660	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	()	()	()	()	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	()	()	()	()	
EBITDA	1310	1 651	1 798	1 423	3 138	1 539	1 176	813	(390)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 896	9 282	8 618	9 038	2 272	1 868	1 848	3 050	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	913	1 483	1 561	1 640	410	410	410	410	
витрати на паливо та енергію	1402	5 983	7 794	7 056	7 398	1 862	1 458	1 438	2 640	
Витрати на оплату праці	1410	16 813	20 915	15 209	18 162	3 912	4 540	4 855	4 855	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 781	4 606	3 359	3 925	861	999	1 082	1 068	
Амортизація	1430	4 224	4 138	2 959	2 640	660	660	660	660	
Інші операційні витрати	1440	14 968	2 788	3 729	3 073	768	768	768	768	
Усього	1450	32 852	39 049	33 934	36 908	8 473	8 835	9 199	10 401	

Керівник: Григорук Микола
(посила)



В.В.Василь
(підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік	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 (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	(11 772)	(13 866)	(11 789)	(13 603)	(13 603)	(12 849)	(12 457)	(12 429)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Перевнесено 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 (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	(11 789)	(13 866)	(13 603)	(13 603)	(12 849)	(12 457)	(12 429)	(13 603)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 573	4 326	3 210	3 784	833	946	1 003	1 003
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	228	240	224	240	60	60	60	60
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	3 085	3 768	2 748	3 269	704	817	874	874
інші податки та збори (розшифрувати): військовий збір, вода забруднення	2119	260	318	237	275	69	69	69	69

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	Плановий 2021 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	261	204	381	288	72	72	72	72
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	261	204	381	288	72	72	72	72
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 755	4 606	3 359	3 995	861	999	1 068	1 068
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 755	4 606	3 359	3 995	861	999	1 068	1 068
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	7 589	9 136	6 950	8 068	1 766	2 017	2 143	2 143

Керівник начальник управління
(посада)



В.В.Вахній
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	План 2020 року	Прогноз на 2020 рік	План на 2021 рік	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									
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	33 958	39 049	32 120	36 908	8 777	9 227	9 452	9 452
Повернення податків і зборів, у тому числі:			11 206	5 531	5 100	825	1 275	1 500	1 500
податку на додану вартість	3020								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3021								
Надходження авансів від покупців і замовників	3030	22 255	27 842	26 368	31 808	7 952	7 952	7 952	7 952
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050								
кредити	3051								
позики	3052								
облігації	3053								
Інші надходження (розшифрувати)	3060	2 496		221					
Видатки грошових коштів від операційної діяльності									
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3100	(33 101)	(38 994)	(32 093)	(36 873)	(8 461)	(9 218)	(9 597)	(9 597)
Розрахунки з оплати праці	3110	(11 272)	(13 004)	(11 553)	(14 184)	(3 546)	(3 546)	(3 546)	(3 546)
3120	(12 843)	(16 854)	(12 292)	(14 621)	(3 149)	(3 655)	(3 908)	(3 909)	
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	(3 646)	(4 530)	(3 590)	(4 072)	(905)	(1 018)	(1 075)	(1 075)
податок на прибуток підприємств	3141	-	()	()		()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	(231)	(240)	(224)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)
акцизний податок	3143	()	()	()		()	()	()	()
реєстраційна плата	3144	()	()	()		()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(2 912)	(3 768)	(2 748)	(3 269)	(704)	(817)	(874)	(874)
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): земля, воєнний збір	3150	(503)	(522)	(618)	(563)	(141)	(141)	(141)	(141)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()		()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати): ЄСВ	3170	(5 340)	(4 606)	(4 658)	(3 995)	(861)	(990)	(1 068)	(1 068)
Чистий рух коштів від операційної діяльності		3195	857	55	27	35	316	9	(145)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	План 2020 року	Прогноз на 2020 рік	План на 2021 рік	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	3200	5 000	70 200	5 000	49 000	12 250	12 250	12 250	12 250
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати) <i>поповнення статутного капіталу</i>	3240	5 000	70 200	5 000	-	12 250	12 250	12 250	12 250
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(5 645)	(70 200)	(5 000)	(49 000)	(12 250)	(12 250)	(12 250)	(12 250)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати) витрати по статутному капіталу	3280	(5 000)	(70 200)	(5 000)	(49 000)	(12 250)	(12 250)	(12 250)	(12 250)
Інші витрати (власні кошти), модернізація, модифікація		(645)	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(645)	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(540)	-	(361)	-	-	-	-	-
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	(540)	()	(361)	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(540)	-	(361)	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(328)	55	(333)	35	316	9	(145)	(145)
Залишок коштів на початок періоду	3405	789	812	461	128	128	444	453	308
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	461	867	128	163	444	453	308	163

Керівник начальник управління
(посада)



(підпис)

В.В.Вахній
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	План на 2021 рік	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	5 035	70 200	5 000	49 000	12 250	12 250	12 250	12 250
капітальне будівництво	4010	-	40 000	-	3 000	750	750	750	750
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 390	20 000	-	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	645	6 000	1 425	7 300	1 825	1 825	1 825	1 825
капітальний ремонт	4060	-	4 200	3 575	8 700	2 175	2 175	2 175	2 175

Керівник начальник управління
(посада)



(підпис)

В.В.Вахній
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	План на 2021 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Базова рентабельність (базовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	16,0	11,4	9,9	12,5	
Рентабельність ЕВБТДА (ЕВБТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	5,2	4,7	4,6	8,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,1	#ДЕЛ/0!	-5,9	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,1	#ДЕЛ/0!	-9,4	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-0,1	0,0	-5,8	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт автономії боргу до ЕВБТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВБТДА, рядок 1310	5100		2,4	0,0	16,0	2,2	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	6,9	#ДЕЛ/0!	0,8	10,0	Характеризує співвідношення власних та позичених коштів і здатність підприємства від звільнення фінансових ресурсів
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,3	#ДЕЛ/0!	0,1	0,4	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		3,8	48,8	1,7	18,6	
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		0,2	1,8	0,2	1,4	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	#ДЕЛ/0!	0,5	0,3	Характеристує інтенсивну політику підприємства
Коефіцієнти ліквідності							
Інші коefіцієнти ліквідності, в тому числі передбачені умовами кредитних договорів, із залученням банків, відомі як суми зобов'язань на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник начальник управління
(посла)



В.В.Валій
(підпис, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КП СЛМР "Тролейбусне Управління"
(наймаємим підприємством)**

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на 2020 рік	План на 2021 рік	Плановий рік до прогнозу на источний 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:	184	184	168	162	96,4	88,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	29	29	28	28	100,0	96,6
працівники	154	154	139	133	93,7	86,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	16 592	20 695	15 101	17 964	119,0	108,3
директор	296	296	296	296	100,0	99,9
адміністративно-управлінський персонал	2 560	2 986	2 768	2 968	107,2	115,9
працівники	13 735	17 413	12 037	14 700	122,1	107,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	16 813	20 935	15 269	18 162	118,9	108,0
директор	296	296	296	296	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2 586	3 016	2 808	3 022	107,6	116,9
працівники	13 931	17 623	12 165	14 844	122,9	106,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (тис. грн), у тому числі:	7 614,6	9 481	7 574	9 342	123,3	122,7
директор	24 666,7	24 667	24 667	24 667	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7 429,6	8 667	8 357	8 994	107,6	121,1
працівники	7 538,2	9 536	7 293	9 301	127,5	123,4

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року вказується 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 рік			Плановий показник 2020 року			Фактичний показник поточного року за 9 місяців 2020 року			Плановий 2021 рік		
	за 2019 рік	план за 2021 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру, тис.чол.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру, тис.чол.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру, тис.чол.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру, тис.чол.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
перевезення пасажирів електротранспортом	91,5	99,1	29 160,5	7 048	5,0	36 677	7 020	5-6 грн.	23 502	3 759	5 грн.	35 632	6 650	5 грн.
перевезення пасажирів автобусами	6,7		2 214,8	424	5,0	1 162	166	7 грн.	204	41	5 грн.			
інші доходи (реклама, перевезення автобусами, послуги автовокзалу)	1,5	0,9	487,7			430			230			316		
Усього	100,0	100,0	31 863			38 269			23 936			35 948		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами тис. грн.	Процентна ставка, %/тис. грн	Дата вигоди/погашення (графік)	Зобов'язаність на останню дату на 30.09.2020	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Консорціум "Астек" ЄДРПОУ 36149278	інвестиційний договір №1 від 21.07.2016	2 445,7	30/1377,7	2017 рік	632,6	
Усього	х	х	х		632,6	

4. Інформація щодо отриманих та повернених залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитами на початок 2021 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Зобов'язаність за кредитами на кінець 2021 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
співна тіла кредиту згідно інвестиційного договору	1 798,2			1 798,2
Короткострокові зобов'язання, усього	1 798,2			1 798,2
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього				

5. Выплаты, осуществляемые в пользу работников государственных учреждений (в составе административных расходов, раздел 1031)

№ п/п	Марка	Рис прироста	Мета инвестирования	Выплаты, всего			Планируемый % до факта текущего года, %	Планируемый % до факта текущего года, %
				факт текущего года	финансовый план текущего года	плановый год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							400,000	400,000
							400,000	400,000
							400,000	400,000
							400,000	400,000
							400,000	400,000
Итого							400,000	400,000

6. Выплаты на оплату труда работников государственных учреждений (в составе административных расходов, раздел 1032)

№ п/п	Договор	Марка	Мета инвестирования	Дата оплаты труда	Выплаты, всего			Планируемый % до факта текущего года, %	Планируемый % до факта текущего года, %
					факт текущего года	финансовый план текущего года	плановый год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого									

7. Доходы на капитальные инвестиции

№ п/п	Наименование объекта	млн рублей																									
		Заданы кредитные линии					Бюджетные финансирование				Платежи юрлиц (физлиц/бухгалт)				Иные доходы (прочие/финансы)				Итого								
		год	у тому числі за кварталами				год	у тому числі за кварталами				год	у тому числі за кварталами				год	у тому числі за кварталами				год	у тому числі за кварталами				
			I	II	III	IV		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	
	инвестиционные проекты в области культуры 2010-2011 гг.	-	-	-	-	-	49 000	12 250	12 250	12 250	12 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 000	12 250	12 250	12 250	12 250
	Итого	-	-	-	-	-	49 000	12 250	12 250	12 250	12 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 000	12 250	12 250	12 250	12 250
	Платежи	0,0	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

8. Капитальные бюджетные (раздел 4110 таблицы 4)

№ п/п	Наименование объекта	Рис на оплату капитальных бюджетных	Задача инвестирования	Период бюджетного периода, включенного в плановый документ	Исполнение бюджетных ассигнований на плановый документ	Планируемый			Информация о ходе освоения бюджетных ассигнований, в том числе о выполнении работ, связанных с реализацией проекта	Документ, подтверждающий ход выполнения работ		
						срок исполнения	финансовый план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Керівник: _____
начальник управления (секции)



В.В.Павлюк
(подпись, печать)