

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)

		Рік	Коди
Підприємство	КУ БМР «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква»	за СДРПОУ	35942297
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Київська обл.	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	12		
Місцезнаходження	09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Андрея Шептицького, 2		
Телефон	5-86-84		
Прізвище та ініціали керівника	Ілляшенко Віктор Михайлович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 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	2 270	2 060	2 450	2 640
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(889)	(986)	(1 111)	(1 299)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 381	1 074	1 339	1 341
Адміністративні витрати	1030	(1 437)	(1 134)	(1 334)	(1 346)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	73	88	14	20
Інші операційні витрати	1080	(37)	(36)	(40)	(36)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(20)	(8)	(21)	(21)
ЕВІТДА	1310	56	48	19	19
Рентабельність ЕВІТДА	5010	2,5	2,3	0,8	0,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	29	28	28	28
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	9	20	7	7
Витрати з податку на прибуток	1180	(2)	(4)	(1)	(1)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	7	16	6	6
Прибуток	1201	7	16	6	6
Збиток	1202	()	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	397	416	471	509
податок на прибуток підприємств	2111	2	4	1	1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	394	412	470	508
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	320	302	338	367
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	259	306	316	350
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	259	306	316	350
Усього виплат на користь держави	2200	976	1 024	1 125	1 226
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	259	268	441	427
Цільове фінансування	3030	16	14	13	16
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	185	(13)	(14)	(35)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3)	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	441	255	427	392
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	3	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	0,3	0,8	0,2	0,2
Рентабельність активів	5020	0,3	0,8	0,2	0,3
Рентабельність власного капіталу	5030	0,4	0,9	0,3	0,3
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,0	7,2	3,6	4,7
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,5	0,5	0,5
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 300	1 096	1 283	1 194
основні засоби	6001	1 100	980	1 034	994
первісна вартість	6002	1 972	1 923	1 972	1 972
знос	6003	872	943	938	978
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 131	870	1 185	1 151
гроші та їх еквіваленти	6011	441	255	427	392
Усього активи	6020	2 431	1 966	2 468	2 345
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	488	240	539	410
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	488	240	539	410
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-
Власний капітал	6080	1 943	1 726	1 929	1 935
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Прогноз на поточний 2020 рік	Плановий 2021 рік
1	2	3	4	5	6
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	10	10	12	12
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	3	4	4
працівники	8003	6	6	7	7
Витрати на оплату праці	8010	1 686	1 545	1 735	1 888
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 833,3	12 875,0	12 048,6	13 111,1
директор	8021	25 333,3	22 500,0	25 000,0	25 000,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 805,6	15 355,6	15 000,0	15 208,3
працівники	8023	9 263,9	9 930,6	8 511,9	10 214,3

Начальник

(посада)

(прізвище)

Ілляшенко В.М.

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код ринку	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 запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (активізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 270	2 060	2 450	2 640	460	760	750	770	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(899)	(986)	(1 111)	(1 299)	(318)	(333)	(311)	(287)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(15)	(16)	(19)	(12)	(7)	(3)	(3)	(3)	
Витрати на паливо	1012	(24)	(24)	(19)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
Витрати на електроенергію	1013	(52)	(49)	(49)	(49)	(19)	(6)	(4)	(20)	
Витрати на оплату праці	1014	(603)	(715)	(715)	(858)	(210)	(216)	(216)	(216)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(66)	(146)	(146)	(178)	(43)	(45)	(45)	(45)	
Витрати, пов'язані з підтримкою об'єктів в робочому стані (включений ремонт, технічне обслуговування, нагляд, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(13)	(16)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(116)	(20)	(164)	(170)	(53)	(55)	(55)	(5)	
Валовий прибуток (убиток)	1020	1 381	1 074	1 339	1 341	122	367	419	433	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 437)	(1 134)	(1 334)	(1 346)	(320)	(313)	(348)	(365)	
витрати, пов'язані з амортизацією власних службових автомобілів	1031	(45)	(40)	(25)	(28)	(8)	(5)	(5)	(10)	
витрати на прокат службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консультаційні послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	(6)	(1)	(6)	(7)	(5)	(1)	(1)	()	
витрати на друк/сервіс послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові надбавки	1036	(1)	(2)	-	(3)	()	()	()	(3)	
витрати на зв'язок	1037	(13)	(16)	(21)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати за оплату праці	1038	(1 083)	(830)	(1 030)	(1 030)	(240)	(240)	(270)	(280)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(166)	(160)	(170)	(172)	(40)	(40)	(45)	(47)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів за адміністративним призначенням	1040	(37)	(40)	(32)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)	
витрати на безплатну обіду основних засобів та рослин, що мають господарсько-промислове призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна за адміністративним призначенням	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування за адміністративним призначенням персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(8)	(5)	(20)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
інформаційні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з виїзду майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці за адміністративним призначенням персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовочному кадрів	1049	(18)	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів за адміністративним призначенням, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(60)	(40)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на збирання та утилізацію	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 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 запланованого рівня доходу/витрат
						I	II	III	IV	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	72	88	14	20	5	5	5	5	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
тип операційні доходи (розшифрувати)	1073	72	88	14	20	5	5	5	5	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(37)	(36)	(40)	(35)	(9)	(9)	(9)	(9)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до надержання пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(37)	(36)	(40)	(35)	(9)	(9)	(9)	(9)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(20)	(8)	(21)	(21)	(202)	50	67	64	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	29	28	28	28	7	7	7	7	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи (розшифрувати)	1152	29	28	28	28	7	7	7	7	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	9	20	7	7	(195)	67	74	71	
Витрати з податку на прибуток	1180	(2)	(4)	(1)	(1)	()	()	()	(1)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від операційної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	7	16	6	6	(195)	67	74	70	
прибуток	1201	7	16	6	6	-	57	74	70	
збиток	1202	()	-	-	-	(195)	()	()	()	
Усього доходу	1210	2 372	2 176	2 492	2 688	472	712	762	742	
Усього витрат	1220	(2 365)	(2 169)	(2 486)	(2 682)	(667)	(655)	(688)	(672)	
Неконтрольована частина	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВГТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(20)	(8)	(21)	(21)	(202)	50	67	64	
ілюст. амортизації, рядок 1430	1301	26	36	40	40	10	10	10	10	
ілюст. амортизації доходу від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
ілюст. амортизації витрат від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
ілюст. амортизації нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
ілюст. амортизації нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВГТДА	1310	6	48	19	19	(192)	60	77	74	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	96	84	88	88	88	20	22	23	23	
витрати на обґрунтування та основні матеріали	44	32	40	40	40	8	10	11	11	
витрати на паливо та енергію	52	52	48	48	48	12	12	12	12	
Витрати на оплату праці	1 686	1 545	1 735	1 888	1 888	450	456	486	496	
Відрахування на соціальні заходи	232	306	316	350	350	83	85	90	92	
Амортизація	76	56	40	40	40	10	10	10	10	
Інші операційні витрати	273	165	306	315	315	104	82	79	50	
Усього	3 343	2 156	2 488	2 681	667	655	688	671		



Начальник
(посла)

Ізюмченко В М
(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 звітного періоду	2000	427	452	425	430	430	235	292	366
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1)	(2)	(1)	(1)	-	-	-	(1)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(1)	(2)	(1)	(1)	()	()	()	(1)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040		()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(8)	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060		()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	425	466	430	435	235	292	366	435
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	397	416	471	509	87	135	145	142
податок на прибуток підприємств	2111	2	4	1	1				1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	394	412	470	508	87	135	145	141
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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	320	302	338	367	88	89	94	96
податок на доходи фізичних осіб	2121	281	278	312	339	81	82	87	89
земельний податок	2122	16			-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	23	24	26	28	7	7	7	7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	259	306	316	350	83	85	90	92
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	259	306	316	350	83	85	90	92
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	976	1024	1125	1226	258	309	329	330

Начальник

(посада)



Іванченко В.М.

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2 826	2 586	2 855	3 188	555	851	901	881
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 763	2 472	2 840	3 168	552	840	900	876
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3021								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	16	14	13	16	2	10		4
Надходження авансів від покупців і замовників	3040								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051								
позики	3052								
облігації	3053								
Інші надходження (розшифрувати)	3060	47	100	2	4	1	1	1	1
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 641)	(2 599)	(2 869)	(3 223)	(739)	(789)	(834)	(861)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(346)	(280)	(275)	(336)	(84)	(78)	(78)	(96)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 256)	(1 545)	(1 397)	(1 581)	(377)	(382)	(407)	(415)
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	(974)	(694)	(1 125)	(1 226)	(258)	(309)	(329)	(330)
податок на прибуток підприємств	3141		(4)	(1)	(1)	()	()	()	(1)
податок на додану вартість	3142	(394)	(412)	(470)	(508)	(87)	(135)	(145)	(141)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
реєстраційна плата	3144	()	()	-	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(281)	(278)	(312)	(339)	(81)	(82)	(87)	(89)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(40)	-	(26)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)
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)	3150	(259)	()	(316)	(350)	(83)	(85)	(90)	(92)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(65)	(80)	(72)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	185	(13)	(14)	(35)	(184)	62	67	20

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3)	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	-	()	-	()	()	-	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(3)	-	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3)	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	182	(13)	(14)	(35)	(184)	62	67	20
Залишок коштів на початок періоду	3405	259	268	441	427	427	243	305	372
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	441	255	427	392	243	305	372	392

Начальник

(посада)



Ілляшенко В.М.

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього,	4000	3	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:									
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060								

Начальник

(посада)

(підпис)

Ілляшенко В.М.

(ініціали, прізвище)



V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020	Прогноз на поточний 2020	Поточний 2021 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Висока рентабельність (чистий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	60,8	52,1	54,7	50,8	
Рентабельність ЕВГДА (ЕВГДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,5	2,3	0,8	0,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	0,8	0,2	0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,4	0,9	0,3	0,3	
Рентабельність ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,3	0,8	0,2	0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВГДА (демоновстронні зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВГДА, рядок 1310	5100		8,7	5,0	28,4	21,6	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (демоновстронні зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	4,0	7,2	3,6	4,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,3	3,6	2,2	2,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,5	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/об'єктивні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/коefіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитного договору, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку поповнення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Начальник

(посада)



Ізюченко В.М.

(ініціал, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КУ БМР «Бизнески» з благоустрою міста Біла Церква»
(найменування підприємства)**

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника 1	Факт 2019 року 2	Фінансовий план 2020 року 3	Прогноз на поточний 2020 рік 4	Плановий 2021 рік 5	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, % 6	Плановий рік до факту минулого року, % 7
Середня кількість працівників (включаючи працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	10	10	12	12	100,0	120,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3	3	4	4	100,0	133,3
працівники	6	6	7	7	100,0	116,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 540	1 545	1 735	1 888	108,8	122,6
директор	304	270	300	300	100,0	98,7
адміністративно-управлінський персонал	569	560	720	730	101,4	128,3
працівники	667	715	715	858	120,0	128,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 686	1 545	1 735	1 888	108,8	112,0
директор	354	270	300	300	100,0	84,7
адміністративно-управлінський персонал	629	560	720	730	101,4	116,1
працівники	703	715	715	858	120,0	122,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 833	12 875	12 049	13 111	108,8	102,2
директор	25 333	22 500	25 000	25 000	100,0	98,7
адміністративно-управлінський персонал	15 806	15 556	15 000	15 208	101,4	96,2
працівники	9 264	9 931	8 512	10 214	120,0	110,3

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

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період місяців 2020 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84.11 плата за користування об'єктом благоустрою	56,9	51,1	1 291			1 300			848			1 350		
84.11 Демонтаж	8,4		192						106			167		
72.11 Технічний нагляд	34,7	48,9	787			760			892			1 123		
Усього	100,0	100,0	2 270			2 060			1 846			2 640		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зобов'язаність на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитами на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Зобов'язаність за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Усього				-

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Місяць	Рік прибирання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт Минулого року	Фінансовий план Поточного року	Плановий 2011 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Від 1 січня	2011	об'їзд територій міста	43	40	28	70,0	62,2
Усього				43	40	28	70,0	62,2

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

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дати початку/кінця	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього					0	0	0		

7. Дискретні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Заклучення кредитних коштів				Видатки фінансових				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Усього																										
Відомості		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Значення використаних вартостей	Період обчислення відсотків за кредитом (у тому числі за поточним роком)	Із загальної суми будівництва на початок поточного року	Плановий рік			Інформація щодо проектної кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суму, інше затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будівництва і зазначено строки, інші його умови		
						основні капітальні видатки	фінансування відповідно (сумата грошових коштів), усього	у тому числі: власні кошти, кредитні кошти, інші джерела (основні та дискретні)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Начальник (підпис)



Діляченко В.М. (підпис, прізвище)