

Інформація щодо змін до фінансового плану комунального підприємства
"Агенство нерухомості "Перспектива" на 2020 рік

Найменування показника		Одиниця виміру	Агенство нерухомості "Перспектива" передбачено затвердженим фінансовим планом на 2020 рік	Агенство нерухомості "Перспектива" запропоновані зміни на 2020 рік	Відхилення
Усього доходи	факт 2019 року	тис.грн.	336,3	336,3	0,0
	план 2020 року		263,2	263,2	0,0
	відхилення 2020 р від 2019 р		-73,1	-73,1	0,0
Чистий дохід від реалізації продукції, робіт	факт 2019 року		336,3	336,3	0,0
	план 2020 року		263,2	263,2	0,0
	відхилення 2020 р від 2019 р		-73,1	-73,1	0,0
Асигнування з бюджету	факт 2019 року		0,0	0,0	0,0
	план 2020 року		0,0	0,0	0,0
	відхилення 2020 р від 2019 р		0,0	0,0	0,0
Усього витрати	факт 2019 року		336,0	336,0	0,0
	план 2020 року		262,5	262,5	0,0
	відхилення 2020 р від 2019 р		-73,5	-73,5	0,0
Чистий прибуток (+) (збиток) (-)	факт 2019 року		0,3	0,3	0,0
	план 2020 року		0,7	0,7	0,0
	відхилення 2020 р від 2019 р		0,4	0,4	0,0
Витрати на оплату праці	факт 2019 року		211,2	211,2	0,0
	план 2020 року		190,0	190,0	0,0
	відхилення 2020 р від 2019 р		-21,2	-21,2	0,0
Середня кількість працівників	факт 2019 року		3	3	0
	план 2020 року		4	3	-1
	відхилення 2020 р від 2019 р		1	0	-1

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ “ПЕРСПЕКТИВА”**

мкр. Будівельників, 2, офіс 159-160, м. Вараш, 34400, тел.03636 (2-50-32)

E-mail: super_perspektuva@ukr.net Код ЄДРПОУ 33467090

Від 10.06.2020 р. № 22-20

На № 606/02.3-28/05 від 06.05.2020

Виконавчому комітету
Вараської міської ради

Пояснювальна записка

У зв'язку зі зміною керівника, кількості персоналу та низки фінансових показників, для забезпечення оптимального використання майнових, фінансових і трудових ресурсів, керуючись наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.07.2018 №1070 “Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки” та рішенням виконавчого комітету Вараської міської ради від 28.05.2019р № 114 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Вараської міської ради» просимо внести зміни до фінансового плану підприємства на 2020 рік.

Директор КП «АН «Перспектива»



Наталія СТАДНИК

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств Вараської міської ради

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН на 2020 рік

		Рік	Коди
Підприємство	Комуніальне підприємство "Агенство нерухомості "Перспектива"	за ЄДРПОУ	33467090
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	
Територія	м.Вараш	за КОАТУУ	5610700000
Суб'єкт управління	Вараська міська рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації	за КВЕД	73.12
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	4		
Місцезнаходження	мкр.Будівельників 2, офіс 159-160, м.Вараш, Рівненська обл. 34400		
Телефон	(03636) 25032		
Прізвище та ініціали керівника	Стандиш Наталія Олександрівна		

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	336,30	263,20	263,20	263,20				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	189,30	136,40	136,40	146,60				
Валовий прибуток/збиток	1020	147,00	126,80	126,80	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Адміністративні витрати	1030	146,70	126,00	126,00	115,80				
Витрати на збут	1060	0,00	0,00	0,00	0,00				
Інші операційні доходи	1070	0,00	0,00	0,00	0,00				
Інші операційні витрати	1080	0,00	0,00	0,00	0,00				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0,30	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
ЕВІТДА	1310	1,80	2,40	2,40	2,40				
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0,5	0,9	0,9	0,9				
Дохід від участі в капіталі	1110	0,00	0,00	0,00	0,00				
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	0,00				
Інші фінансові доходи	1130	0,00	0,00	0,00	0,00				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	0,00				
Інші доходи	1150	0,00	0,00	0,00	0,00				
Інші витрати	1160	0,00	0,00	0,00	0,00				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,30	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати з податку на прибуток	1180	()	0,10	0,10	0,10				
Дохід з податку на прибуток	1181	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,00	0,00	0,00	0,00				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	0,00				
Чистий фінансовий результат	1200	0,30	0,70	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибуток	1201	0,30	0,70	0,70	0,00				
Збиток	1202	()	()	()	0,00				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі, усього, у тому числі:	2110	0,00	0,40	0,40	0,40				
податок на прибуток підприємств	2111	0,00	0,40	0,40	0,40				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,00	0,00	0,00	0,00				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	0,00	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
акцизний податок	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,00	0,00	0,00	0,00					
Рента плата за транспортування	2116	0,00	0,00	0,00	0,00					
Рента плата за користування надрами	2117	0,00	0,00	0,00	0,00					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	38,00	37,00	37,00	37,00					
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	49,60	41,80	41,80	41,80					
Відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0,00	0,00	0,00	0,00					
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	46,50	41,80	41,80	41,80					
Усього виплат на користь держави	2200	87,60	79,20	79,20	79,20					
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	0,06	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	0,00	0,00	0,00	0,00					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	17,50	34,80	34,80	34,80	x	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17,44	34,80	34,80	34,80	x	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-					
V. Коefіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,3	0,3	0,3					
Рентабельність активів	5020	0,2				x	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,3				x	x	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	17,7				x	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5				x	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x	x
основні засоби	6001	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x
прервісна вартість	6002					x	x	x	x	x
знос	6003					x	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
проці та їх еквіваленти	6011					x	x	x	x
Усього активи	6020					x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080					x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
довгострокові зобов'язання	7001				0,00				
короткострокові зобов'язання	7002				0,00				
інші фінансові зобов'язання	7003				0,00				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
довгострокові зобов'язання	7011				0,00				
короткострокові зобов'язання	7012				0,00				
інші фінансові зобов'язання	7013				0,00				
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	3,00	4,00	4,00	3,00	x	x	x	x
директор	8001	1,00	1,00	1,00	1,00	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
працівники	8003	2,00	3,00	3,00	2,00	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	211,20	190,00	190,00	190,00	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн, усього, у тому числі:	8020	5 866,67	3 958,33	3 958,33	5 277,78	x	x	x	x
директор	8021	10 966,67	8 000,00	8 000,00	9 000,00	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
працівники	8023	3 316,67	2 611,11	2 611,11	3 416,67	x	x	x	x

Керівник Директор КП "АН "Перспектива" (посада)

(підпис)

Наталія Стадник (ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Покриття та обслуговування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Доходи і витрати (активізації)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	336,30	263,20	263,20	263,20	65,80	65,80	65,80	65,80	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	189,30	136,40	136,40	146,60	36,70	36,70	36,70	36,70	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	38,20	6,80	6,80	6,80	1,70	1,70	1,70	1,70	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	2,00	1,60	1,60	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	
Витрати на оплату праці	1014	118,00	94,00	94,00	108,00	27,00	27,00	27,00	27,00	
Відрахування на соціальні заходи	1015	20,00	20,80	20,80	23,80	6,00	6,00	6,00	6,00	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, навігу, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1,60	1,60	1,60	1,60	0,40	0,40	0,40	0,40	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	3,50	11,60	11,60	4,80	1,20	1,20	1,20	1,20	
Валовий прибуток (збиток)	1020	147,00	126,80	126,80	116,60	29,10	29,10	29,10	29,10	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	146,70	126,00	126,00	115,80	29,00	29,00	29,00	29,00	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Витрати на службові відрахування	1036	2,90	2,00	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
Витрати на зв'язок	1037	1,30	1,20	1,20	1,70	0,40	0,40	0,40	0,50	
Витрати на оплату праці	1038	93,20	96,00	96,00	82,00	20,50	20,50	20,50	20,50	
Відрахування на соціальні заходи	1039	20,50	21,20	21,20	18,00	4,50	4,50	4,50	4,50	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосподарського призначення	1040	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Витрати на операційну оренду основних засобів та ріелті, що мають загальноосподарське призначення	1041	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Витрати на страхування майна загальноосподарського призначення	1042	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Витрати на страхування загальноосподарського персоналу	1043	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	0,40	0,40	()	()	()	()	()	
Коридорні послуги	1046	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Витрати на охорону праці загальноосподарського персоналу	1048	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Витрати на управління основних фондів, інших необоротних активів загальноосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	28,80	5,20	5,20	12,10	3,00	3,00	3,00	3,00	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортні витрати	1061	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Витрати на зберігання та утилізацію	1062	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1063	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Витрати на рекламу	1066	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	0,00	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
курсові різниці	1071				0,00					
неттінгові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073				0,00					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
курсові різниці	1081	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
неттінгові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
витрати на біологічну допомогу	1083	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
відрахування на недержавних пенсійних фондах	1085	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0,30	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0,00					
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				0,00					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
курсові різниці	1151				0,00					
Інші доходи (розшифрувати)	1152				0,00					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
курсові різниці	1161	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,30	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	0,10	0,10	()	()	()	()	0,10	
Дохід з податку на прибуток	1181				0,00					
Інші доходи	1190				0,00					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	0,30	0,70	0,70	0,70	0,20	0,20	0,20	0,10	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1201	0,30	0,70	0,70	0,00					
прибуток	1202	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
збиток	1203	()	()	()	0,00	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	336,30	263,20	263,20	263,20	65,80	65,80	65,80	65,80	
Усього витрат	1220	336,00	262,50	262,50	262,50	65,60	65,60	65,60	65,60	
Неоподаткована частина	1230				0,00					
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	0,30	0,80	0,80	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	
підсумок амортизації, рядок 1430	1301	1,60	1,60	1,60	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
підсумок операційних витрат від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
мінус значені неттінгові операційні доходи, рядок 1072	1304	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
підсумок значені неттінгові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	0,0	()	()	()	()	
ЄВІТДА	1310	1,80	2,40	2,40	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	40,2	8,4	8,4	8,4	2,1	2,1	2,1	2,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	38,2	6,8	6,8	6,8	1,7	1,7	1,7	1,7	
витрати на паливо та енергію	1402	2,0	1,6	1,6	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4	
Витрати на оплату праці	1410	211,2	190,0	190,0	190,0	47,5	47,5	47,5	47,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	46,5	42,0	42,0	42,0	10,5	10,5	10,5	10,5	
Амортизація	1430	1,6	1,6	1,6	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4	
Інші операційні витрати	1440	36,5	20,5	20,5	20,5	5,1	5,1	5,1	5,1	
Усього	1450	336,0	262,5	262,5	262,5	65,60	65,60	65,60	65,60	

Керівник Директор КГ "АН "Перспектива"

(посада)

(підпис)

Наталя Статник

(ініціали, 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 (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	0,0	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	0,0	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0,0				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	0,0	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	0,0	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	0,3	0,7	0,7	0,7	0,2	0,2	0,2	0,1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток підприємств	2111		0,4	0,4	0,4				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				0,0				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	0,0	()	()	()	()
акцизний податок	2114				0,0				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				0,0				
рентна плата за транспортування	2116				0,0				
рентна плата за користування надрами	2117				0,0				
податок на доходи фізичних осіб	2118				0,0				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				0,0				

24

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	38,00	37,00	37,00	37,00	9,30	9,30	9,30	9,30
податок на доходи фізичних осіб	2121	38,00	34,20	34,20	34,20	8,60	8,60	8,60	8,60
земельний податок	2122				0,00				
орендна плата	2123				0,00				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124		2,80	2,80	2,80	0,70	0,70	0,70	0,70
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	49,60	41,80	41,80	41,80	10,50	10,50	10,50	10,50
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				0,00				
митні платежі	2132				0,00				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	46,50	41,80	41,80	41,80	10,50	10,50	10,50	10,50
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	3,10			0,00				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
погашення реструктуризованих та відсрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				0,00				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				0,00				
Усього виплат на користь держави	2200	87,60	79,20	79,20	79,20	19,80	19,80	19,80	19,80

Керівник Директор КП "АН "Перспектива"
(посада)

(підпис)

Наталія Стадник
(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
						1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	336,30	263,20	263,20	263,20	65,80	65,80	65,80	65,80
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	336,30	263,20	263,20	263,20	65,80	65,80	65,80	65,80
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				0,00				
податку на додану вартість	3021				0,00				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				0,00				
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				0,00				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	3051				0,00				
позики	3052				0,00				
облігації	3053				0,00				
Інші надходження (розшифрувати)	3060				0,00				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	353,80	298,00	298,00	298,0	74,50	74,50	74,50	74,50
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	55,00	28,80	28,80	28,80	7,20	7,20	7,20	7,20
Розрахунки з оплати праці	3120	211,20	190,00	190,00	190,00	47,50	47,50	47,50	47,50
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	0,00	0,00	0,00	0,00				
кредити	3131				0,00				
позики	3132				0,00				
облігації	3133				0,00				
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	87,60	34,60	34,60	34,60	8,70	8,70	8,70	8,70
податок на прибуток підприємств	3141		0,40	0,40	0,40	0,10	0,10	0,10	0,10
податок на додану вартість	3142				0,00				
акцизний податок	3143				0,00				
реєстраційна плата	3144				0,00				
податок на доходи фізичних осіб	3145	38,00	34,20	34,20	34,20	8,60	8,60	8,60	8,60
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146		0,00	0,00	0,00				
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1				0,00				
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2				0,00				
інші платежі (розшифрувати):	3150	49,60	44,60	44,60	44,60	11,20	11,20	11,20	11,20
військовий збір	3150/1		2,80	2,80	2,80	0,70	0,70	0,70	0,70
єдиний внесок на обов'язкове державне соціальне страхування	3170		41,80	41,80	41,80	10,50	10,50	10,50	10,50
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	17,50	34,80	34,80	34,80	8,70	8,70	8,70	8,70

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1									
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				0,00				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				0,00				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				0,00				
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	0,00	()	()	()	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	0,00	()	()	()	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	0,00	()	()	()	
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	0,00	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	0,00	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Находження від власного капіталу	3310				0,00				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
кредити	3321				0,00				
позики	3322				0,00				
облігації	3323				0,00				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				0,00				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	0,00	()	()	()	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
кредити	3361	()	()	()	0,00	()	()	()	
позики	3362	()	()	()	0,00	()	()	()	
облігації	3363	()	()	()	0,00	()	()	()	
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	0,00	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	0,00	()	()	()	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистий грошовий потік	3400	17,50	34,80	34,80	34,80	8,70	8,70	8,70	
Залишок коштів на початок періоду	3405	0,06							
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				0,00				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17,44	34,80	34,80	34,80	8,70	8,70	8,70	

Керівник Директор КП "АН "Перспектива"
(посада)

(підпис)

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

Керівник Директор КП "АН "Перспектива"

(посада)

(підпис)

Наталія Стадник

(ініціали, прізвище)

4-4

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимізаційне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	43,7	48,2	48,2	44,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,5	0,9	0,9	0,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення					
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,1	0,3	0,3	0,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,00	0,00	0,00	0,00	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1					Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і заляканість підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1					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 / амортизації, 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					Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коefіцієнти/об'єктуальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/коefіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимізаційне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник Директор КГП "АН "Перспектива"
(посада)


(підпис)

Наталя Сидник
(ініціал, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
Капівальне підприємство "Агенство нерухомості "Перспектива"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (іпотатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	3,00	4,00	4,00	3,00	75,0	100,0
директор	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2,00	3,00	3,00	2,00	66,7	100,0
працівники	211,20	190,00	190,00	190,00	100,0	90,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	131,60	96,00	96,00	108,00	112,5	82,1
директор	79,60	94,00	94,00	82,00	87,2	103,0
працівники	211,20	190,00	190,00	190,00	100,0	90,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	131,60	96,00	96,00	108,00	112,5	82,1
директор	79,60	94,00	94,00	82,00	87,2	103,0
адміністративно-управлінський персонал	5866,67	3958,33	3958,33	5277,78	133,3	90,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10966,67	8000,00	8000,00	9000,00	112,5	82,1
директор	3316,67	2611,11	2611,11	3416,67	130,9	103,0
адміністративно-управлінський персонал						

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

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
33467090	Комуніальне підприємство "Агенство нерухомості "Перспектива"	73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

43

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2020 рік			Плановий 2020 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/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			336,30	103,00	3265,05	263,20	100,00	2632,00	71,20	35,00	2034,29	263,20	100,00	2632,00
Усього	100,0	100,0	336,30			263,20			71,20			263,20		

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (трафік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Наталія Ступник
(ініціали, прізвище)

5