

Додаток 1

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2020 рік

	Рік	Код
Підприємство <i>Комунальне підприємство "Бюро технічної інвентаризації" міста Вараш</i>	за ЄДРПОУ	32449924
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	
Територія <i>м.Вараш</i>	за КОАТУУ	5610700000
Суб'єкт управління <i>Вараська міська рада</i>	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності <i>Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах</i>	за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності <i>комунальна</i>	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 7		
Місцезнаходження <i>мкр.Перемоги, 23, м. Вараш, Рівненська обл., 34400</i>		
Телефон (03636) 23286		
Прізвище та ініціали керівника <i>Келлер Віктор Георгійович</i>		

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	715,6	692,6	722,8	726,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	500,5	475,6	503,2	504,0				
Валовий прибуток/збиток	1020	215,1	217,0	219,6	222,0	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	224,0	216,1	228,7	231,6				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	11,1	-	11,6	11,6				
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2,2	0,9	2,5	2,0	-	-	-	-
EBITDA	1310	14,7	11,9	7,3	6,8				
Рентабельність EBITDA	5010	2,1	1,7	1,0	0,9	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-				
Інші доходи	1150	-	-	-	-				
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2,2	0,9	2,5	2,0	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(0,4)	(0,1)	(0,5)	0,4				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-				
Чистий фінансовий результат	1200	1,8	0,8	2,0	1,6	-	-	-	-
Прибуток	1201	1,8	0,8	2,0	1,6				
Збиток	1202	-	-	-	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	210,4	187,4	211,5	211,6				
податок на прибуток підприємств	2111	0,4	0,1	0,5	0,4				
податок на додану вартість, що	2112	-	-	-	-				

підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	-	()	()	()	()
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	210,4	187,4	211,5	211,6					
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	136,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-84,6	-80,1	-98,7	-99,2	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	51,5	-80,1	-98,7	-99,2	-	-	-	-	-

Витрати на оплату праці	1014	(354,7)	(312,0)	(362,5)	363,2	(90,8)	(90,8)	(90,8)	(90,8)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(85,6)	(68,8)	(79,8)	80,0	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(11,3)	(10,0)	(3,6)	3,6	(0,9)	(0,9)	(0,9)	(0,9)
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(18,7)	(46,0)	(26,6)	26,4	(6,6)	(6,6)	(6,6)	(6,6)
Витрати на відрядження	1018/001	0,4	1,5	1,2	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Витрати на охорону	1018/002	5,2	3,0	7,3	7,2	1,8	1,8	1,8	1,8
Витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/003	13,1	41,5	18,1	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Валовий прибуток (збиток)	1020	215,1	217,0	219,6	222,0	55,5	55,5	55,5	55,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	224,0	216,1	228,7	231,6	57,9	57,9	57,9	57,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на службові відрядження	1036	(8,7)	(1,2)	(9,0)	9,6	(2,4)	(2,4)	(2,4)	(2,4)
витрати на зв'язок	1037	(1,1)	()	(1,4)	1,2	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,3)
витрати на оплату праці	1038	(168,2)	(179,0)	(174,2)	176,0	(44,0)	(44,0)	(44,0)	(44,0)
відрахування на соціальні заходи	1039	(25,8)	(26,7)	(26,5)	26,4	(6,6)	(6,6)	(6,6)	(6,6)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1,2)	(1,0)	(1,2)	1,2	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,3)
витрати на операційну оренду основних засобів та засобів, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()
консультативні та інформаційні послуги	1045	(8,5)	()	(5,6)	6,0	(1,5)	(1,5)	(1,5)	(1,5)
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(10,5)	(8,2)	(10,8)	11,2	(2,8)	(2,8)	(2,8)	(2,8)
Розрахунково-касове обслуговування	1051/01	3,7	3,8	3,8	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Періодична перебілка	1051/02	6,8	4,4	7,0	7,2	1,8	1,8	1,8	1,8

[illegible]

В.Г.Келлер
(ініціали, прізвище)

Ш. 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Накопичення грошових коштів від операційної діяльності	3090	726,7	692,6	734,4	737,6	184,4	184,4	184,4	184,4
Виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	715,6	692,6	722,8	726,0	181,5	181,5	181,5	181,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цісьове фінансування (розшифрувати)	3040				-				
Накопичення авансів від покупців і замовників	3050				-				
Отримання коштів за короткостроковими операційними кредитними лініями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позички	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші накопичення (розшифрувати)	3070	11,1		11,6	11,6	2,9	2,9	2,9	2,9
аванси	3070/01	11,1		11,6	11,6	2,9	2,9	2,9	2,9
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	811,3	772,7	833,1	836,8	209,2	209,2	209,2	209,2
Ворозакупки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(77,7)	(94,3)	(84,6)	85,6	(21,4)	(21,4)	(21,4)	(21,4)
Ворозакупки з оплати праці	3120	(522,9)	(491,0)	(536,7)	539,2	(134,8)	(134,8)	(134,8)	(134,8)
Ворозакупки на соціальні заходи	3130	(113,5)	(95,5)	(106,3)	106,4	(26,6)	(26,6)	(26,6)	(26,6)
Повернення коштів за короткостроковими операційними кредитними лініями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
позички	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
Ворозакупки з податків, зборів та	3150	97,2	91,9	105,5	105,6	26,4	26,4	26,4	26,4

[illegible]

Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-84,6	-80,1	-98,7	-99,2	-24,8	-24,8	-24,8	-24,8
Залишок коштів на початок періоду	3405	136,1							
Залишок коштів на кінець періоду	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	51,5	-80,1	-98,7	-99,2	-24,8	-24,8	-24,8	-24,8

Керівник Директор КП "БТГ" міста Вараш

(посада)

(підпис)

[Підпис]

В.Г.Келлер

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

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

Керівник Директор КП "БТГ" міста Вараш

(посада)

В.Г.Келлер

(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки

1		2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %		5000	Збільшення	30,1	31,3	30,4	30,6	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %		5010	Збільшення	2,1	1,7	1,0	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	0,3	0,1	0,3	0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310		5100						
Коефіцієнт 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 залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (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								

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200								
Коефіцієнт 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								
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення							Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти									
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300								

Керівник Директор КП "БТ" міста Вараш
(посада)



В.Г.Келлер
(ініціали, прізвище)

Таблиця 6

Інформація

до фінансового плану на 2020 рік

Комунальне підприємство "Бюро технічної інвентаризації" міста Вараш
(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
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють	10	8	7	7	100,00	70,00

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
32449924	Комунальне підприємство "Бюро технічної інвентаризації" міста Вараш	71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах

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

Найменування видів діяльності і за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного 2019 року за останній звітний період			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), грн			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах	-	-	715,6	1202	595,00	692,6	1300	533	722,8	1220	592,0	726,0	1220	595,0
Усього	100,0	100,0	715,6	-	-	692,6	-	-	722,8	-	-	726,0	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

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	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого
				факт минулого року	фінансовий план поточного		

