



УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

17 вересня 2020 року

№ 219

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» міста Вараш на 2021 рік

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста, відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 28.05.2019 №114 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Вараської міської ради», керуючись статтями 17, 27, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» міста Вараш на 2021 рік (додається).

2. Комунальному підприємству «Бюро технічної інвентаризації» міста Вараш:

забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом;

забезпечити дотримання вимог чинного законодавства з питань оплати праці та недопущення заборгованості з її виплати;

вчасно вживати заходів щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;

постійно вживати заходів щодо оптимізації витрат підприємства;

забезпечити на підприємстві впровадження енергозберігаючих програм та енергоефективних заходів, проводити роботу щодо залучення інвестиційних коштів спрямованих на розвиток підприємства;

постійно здійснювати аналіз показників фінансово-господарської діяльності та вживати дієві заходи щодо безбиткової роботи підприємства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міський голова



Сергій АНОЦЕНКО

КП «Бюро технічної інвентаризації»

Комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації» міста Вараш (далі – КП «КМБТІ») на 2021 рік планує отримання прибутку в розмірі 4,9 тис.грн., що перевищує запланований показник на 2020 рік на 1,9 тис.грн.

Всього доходи комунального підприємства на 2021 рік плануються в розмірі 968,0 тис.грн., всього доходи на 2020 рік планувалися менші на 47,0 тис.грн.

Дохідна частина підприємства формується з чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в розмірі 968,0 тис.грн. Отримання іншого доходу та іншого операційного доходу не заплановано.

У 2021 році комунальним підприємством заплановано здійснення всього витрат в розмірі 963,1 тис.грн., на 2020 рік витрати планувалися менші на 45,1 тис.грн.

Витрати КП «КМБТІ» на 2021 рік складаються з собівартості реалізованої продукції в сумі 592,0 тис.грн. та адміністративних витрат в розмірі 370,0 тис.грн.

Не змінною залишається кількість літатних працівників комунального підприємства 7 чол.

Фонд оплати праці на 2021 рік заплановано в розмірі 700,0 тис.грн., у 2020 році планувалося 660,0 тис.грн.

Інформація щодо основних показників діяльності комунальних підприємств на 2021 рік

Найменування показника		Одиниця виміру	кп кмбтІ
Усього доходи	факт 2019 року	тис.грн.	885,5
	очікувані 2020 року		921,0
	план 2021 року		968,0
	відхилення 2021 р від 2019 р		82,5
	відхилення 2021 р від 2020 р		47,0
Чистий дохід від реалізації продукції, робіт	факт 2019 року		882,6
	очікувані 2020 року		920,0
	план 2021 року		968,0
	відхилення 2021 р від 2019 р		85,4
	відхилення 2021 р від 2020 р		48,0
Асигнування з бюджету	факт 2019 року		0,0
	очікувані 2020 року	0,0	
	план 2021 року	0,0	
	відхилення 2021 р від 2019 р	0,0	
	відхилення 2021 р від 2020 р	0,0	
Усього витрати	факт 2019 року	883,2	
	очікувані 2020 року	918,0	
	план 2021 року	963,1	
	відхилення 2021 р від 2019 р	79,9	
	відхилення 2021 р від 2020 р	45,1	
Чистий прибуток (+) (збиток) (-)	факт 2019 року	2,3	
	очікувані 2020 року	3,0	
	план 2021 року	4,9	
	відхилення 2021 р від 2019 р	2,6	
	відхилення 2021 р від 2020 р	1,9	
Витрати на оплату праці	факт 2019 року	632,4	
	очікувані 2020 року	660,0	
	план 2021 року	700,0	
	відхилення 2021 р від 2019 р	67,6	
	відхилення 2021 р від 2020 р	40,0	
Середня кількість працівників	факт 2019 року	7	
	очікувані 2020 року	7	
	план 2021 року	7	
	відхилення 2021 р від 2019 р	0	
	відхилення 2021 р від 2020 р	0	

Додаток 1

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2021 рік

Рік	Код
за ЄДРПОУ	32449924
за КОПФГ	
за КОАТУУ	5610700000
за СПОДУ	
за ЗКПНГ	
за КВЕД	71.12

Підприємство *Комунальне підприємство "Бюро технічної інвентаризації" міста Вараш*

Організаційно-правова форма

Територія *м. Вараш*

Суб'єкт управління *Вараська міська рада*

Галузь

Вид економічної діяльності *Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах*

Одиниця виміру, тис. грн

Форма власності *комунальна*

Середньооблікова кількість штатних працівників *7*

Місцезнаходження *мкр. Перемоги, 23, м. Вараш, Рівненська обл., 34400*

Телефон *(03636) 23286*

Прізвище та ініціали керівника *Келлер Віктор Георгійович*

Стандарти звітності П(с)БОУ

Стандарти звітності МСФЗ

Основні фінансові показники

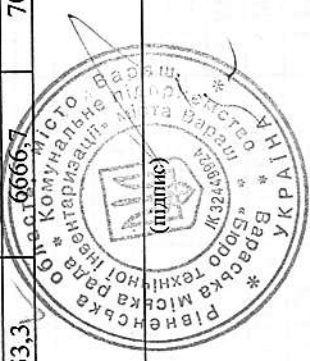
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	882,6 ✓	726,0 ✓	920,0	968,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	566,2 ✓	504,0 ✓	571,0	592,0				
Валовий прибуток/збиток	1020	316,4 ✓	222 ✓	349,0	376,0				
Адміністративні витрати	1030	316,5 ✓	231,6 ✓	346,3	370,0				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	2,9 ✓	11,6 ✓	1,0	-				
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2,8 ✓	2,0 ✓	3,7	6,0				
EBITDA	1310	7,6 ✓	6,8 ✓	8,5	12,0				
Рентабельність EBITDA	5010	0,9 ✓	0,9 ✓	0,9	1,2				
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	2,8	2,0	3,7	6,0				
Витрати з податку на прибуток	1180	(0,5) ✓	(0,4) ✓	(0,7)	(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	2,3 ✓	1,6 ✓	3,0	4,9				
Прибуток	1201	2,3 ✓	1,6 ✓	3,0	4,9				
Збиток	1202	-	-	-	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у	2110	251,1 ✓	211,6 ✓	260,5	271,5				

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-56,7	-99,2	-122,5	-144,8	-	-	X	X	X	X	X	X
IV. Капітальні інвестиції													
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз													
Рентабельність діяльності	5040	0,3	0,2	0,3	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
VI. Звіт про фінансовий стан													
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					X	X	X	X	X	X	X	X
основні засоби	6001	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
первісна вартість	6002					X	X	X	X	X	X	X	X
знос	6003					X	X	X	X	X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					X	X	X	X	X	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011					X	X	X	X	X	X	X	X
Усього активи	6020					X	X	X	X	X	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					X	X	X	X	X	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					X	X	X	X	X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X
У тому числі державні гранті і субсидії	6060												
У тому числі фінансові запозичення	6070					X	X	X	X	X	X	X	X
Власний капітал	6080					X	X	X	X	X	X	X	X
VII. Кредитна політика													
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001					-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002					-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003					-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011					-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012					-	-	-	-	-	-	-	-

інші фінансові зобов'язання		7013	-		-		-		-	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	1	1	1	1	1	1	1	1
працівники	8005	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Витрати на оплату праці	8010	632,4	539,2	660,0	700,0	660,0	700,0	660,0	700,0	660,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7528,6	6419,0	7857,1	8333,3	7857,1	8333,3	7857,1	8333,3	7857,1
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	8366,7	7583,3	13416,7	13416,7	13416,7	13416,7	13416,7	13416,7	13416,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	11275,0	7083,3	8250,0	9916,7	8250,0	9916,7	8250,0	9916,7	8250,0
працівник	8025	6611,7	6053,3	6666,7	7000,0	6666,7	7000,0	6666,7	7000,0	6666,7

Керівник Директор КП "БТУ" міста Вараш
(посала)

В.Г.Келлер
(ініціали, прізвище)



Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)	1000	882,6	726,0	920,0	968,0	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)										

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(566,2) ✓	(504,0) ✓	(571,0)	592,0	(148,0)	(148,0)	(148,0)	(148,0)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(28,6) ✓	(17,6) ✓	(36,0)	30,0	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)
Витрати на паливо	1012	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрати на електроенергію	1013	(12,8) ✓	(13,2) ✓	(12,0)	14,0	(3,5)	(3,5)	(3,5)	(3,5)
Витрати на оплату праці	1014	(396,7) ✓	(363,2) ✓	(400,0)	420,0	(105,0)	(105,0)	(105,0)	(105,0)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(98,1) ✓	(80,0) ✓	(86,0)	92,0	(23,0)	(23,0)	(23,0)	(23,0)
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	(3,6) ✓	(3,6) ✓	(3,6)	4,0	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(26,4) ✓	(26,4) ✓	(33,4)	32,0	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)
Витрати на відрадження	1018/001	0,5 ✓	1,2 ✓	6,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Витрати на охорону	1018/002	7,4 ✓	7,2 ✓	7,4	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/003	18,5 ✓	18,0 ✓	20,0	22,0	5,5	5,5	5,5	5,5
Наданий прибуток (збиток)	1020	316,4 ✓	222,0 ✓	349,0	376,0	94,0	94,0	94,0	94,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	316,5 ✓	231,6 ✓	346,3	370,0	92,5	92,5	92,5	92,5
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 відрадження	1036	(13,4) ✓	(9,6) ✓	(7,0)	10,0	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)
витрати на зв'язок	1037	(1,4) ✓	(1,2) ✓	(1,6)	2,0	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)
витрати на оплату праці	1038	(235,7) ✓	(176,0) ✓	(260,0)	280,0	(70,0)	(70,0)	(70,0)	(70,0)
відрахування на соціальні заходи	1039	(32,9) ✓	(26,4) ✓	(36,0)	42,0	(10,5)	(10,5)	(10,5)	(10,5)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1,2) ✓	(1,2) ✓	(1,2)	2,0	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)
витрати на операційну оренду основних засобів та роликів, 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	(2,2)	(6,0) ✓	(4,0)	8,0	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)
нотаріальні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського	1048	()	()	()	-	()	()	()	()

персоналу	1049	()	()	(14,5)	-	()	()	()	()	()	()
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
витрати на поліпшення основних фондів	1051	(29,7) ✓	(11,2) ✓	(22,0)	26,0	(6,5)	(6,5)	(6,5)	(6,5)	(6,5)	(6,5)
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051/01	3,5 ✓	4,0 ✓	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Розрахунково-касове обслуговування	1051/02	15,2 ✓	7,2 ✓	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Періодична передплата	1051/03	11,0 ✓	-	8,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Витрати за послуги сторонніх організацій	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут, у тому числі:	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
транспорту витрати	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
витрати на зберігання та улакову	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
вдражування на соціальні заходи	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
аквизицій основних засобів і нематеріальних активів	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
витрати на рекламу	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
інші витрати на збут (розшифрувати)	1070	2,9 ✓	11,6 ✓	1,0	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
результат операційні доходи (розшифрувати)	1073	2,9 ✓	11,6 ✓	1,0	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073/01	2,9	11,6	1,0	-	-	-	-	-	-	-
дивіденди	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
курсові різниці	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
результат операційні витрати (розшифрувати)	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
витрати на благодійну допомогу	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
вдражування до резерву сумнівних боргів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
вдражування до недержавних пенсійних фондів	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	1100	2,8 ✓	2,0 ✓	3,7	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
фінансовий результат від операційної діяльності	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()
фінансові витрати (розшифрувати)	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи, усього, у тому числі:	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати, усього, у тому числі:											

1161	курсів різниці	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1162	інші витрати (розшифрувати)	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1170	фінансовий результат до оподаткування	2,8	2,0	3,7	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1180	витрати з податку на прибуток	(0,5)	(0,4)	(0,7)	1,1	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,2)	(0,2)
1181	Доход з податку на прибуток				-							
1190	Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування				-							
1191	Добок від припиненої діяльності після оподаткування	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()	()
1200	чистий фінансовий результат, у тому числі:	2,8	2,0	3,7	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1201	прибуток	2,3	1,6	3,0	4,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3
1202	добок											
1210	Усього доходів	885,5	737,6	921,0	968,0	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0	242,0
1220	Усього витрат	883,2	736,0	918,0	963,1	240,8	240,8	240,8	240,8	240,8	240,7	240,7
1230	Неконтрольована частка				-							
Відрахунок показника ЄВІТДА												
1300	Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	2,8	2,0	3,7	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1301	справе амортизація, рядок 1430	4,8	4,8	4,8	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1302	зміну операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1303	справе операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()	()
1304	зміну значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1305	справе значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	()	()	()	-	()	()	()	()	()	()	()
1310	ЄВІТДА	7,6	6,8	8,5	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Елементи операційних витрат												
1400	Матеріальні витрати, у тому числі:	41,4	30,8	48,0	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
1401	витрати на сировину та основні матеріали	28,6	17,6	36,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
1402	витрати на паливо та енергію	12,8	13,2	12,0	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
1410	витрати на оплату праці	632,4	539,2	660,0	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
1420	зарадування на соціальні заходи	131,0	106,4	122,0	134,0	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
1430	амортизація	4,8	4,8	4,8	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1440	інші операційні витрати	73,2	54,8	82,5	78,0	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
1450	сьогого	882,7	736,0	917,3	962,0	240,5	240,5	240,5	240,5	240,5	240,5	240,5

Сервісне Директор КП "БТГ" міста Вараш
(посада)

В.Г.Келлер
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

ІІ. 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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку										
Чистий фінансовий результат	1200	2,3	1,6	3,0	4,9	1,2	1,2	1,2	1,3	
Валішок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000									
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, тому числі:	2010	0,3	0,4	0,5	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()	
неподарковими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(0,3)	(0,4)	(0,5)	0,8	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	
тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
перенесено з додаткового капіталу	2020				-					
завантажувальних виплат	2030	()	()	()	-	()	()	()	()	
тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()	
середній фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші відлі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()	
вплинок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2,0	1,2	2,5	4,1	1,0	2,0	3,0	4,1	
плата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110									
плата податків та зборів до Державного бюджету України	2111									
податкові платежі, усього, у тому числі:	2112				-					
завантажувальних виплат до бюджету за	2113	()	()	()	-	()	()	()	()	
результатами звітного періоду	2114				-					
завантажувальних виплат до бюджету за	2115				-					
результатами звітного періоду	2116				-					
завантажувальних виплат до бюджету за	2117				-					
результатами звітного періоду	2118				-					
завантажувальних виплат до бюджету за	2119				-					
результатами звітного періоду	2120	119,8	104,8	129,8	136,4	34,1	34,1	34,1	34,1	
завантажувальних виплат до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2121	110,3	96,8	120,0	126,0	31,5	31,5	31,5	31,5	
завантажувальних виплат до доходів фізичних осіб										

2122																						
2123																						
2124	✓	9,5	8,0	✓	9,8		2,6		2,6		2,6		2,6		2,6		2,6		2,6		2,6	
2130	✓	131,3	106,8	✓	130,7		33,8		33,8		33,8		33,8		33,8		33,8		33,8		33,8	
2131		0,5	0,4	✓	0,7		1,1		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,2	
2132																						
2133	✓	130,8	106,4	✓	130,0		33,5		33,5		33,5		33,5		33,5		33,5		33,5		33,5	
2134																						
2140		-	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
2141																						
2142																						
2200		251,1	211,6	✓	260,5		271,5		67,9		67,9		67,9		67,9		67,9		67,9		67,9	

В.Г.Келлер
(ініціали, прізвище)

Сергій Келлер
Директор КП "БТГ" міста Вараш
(посада)



Таблиця 3

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	5	6	7	8	9	10
Рух коштів у результаті операцій діяльності									
зменшення грошових коштів	3000	885,5 ✓	737,6 ✓	921,0	968,0	242,0	242,0	242,0	242,0
збільшення грошових коштів	3010	882,6 ✓	726,0 ✓	920,0	968,0	242,0	242,0	242,0	242,0
збільшення грошових коштів	3020								
зменшення грошових коштів	3030								

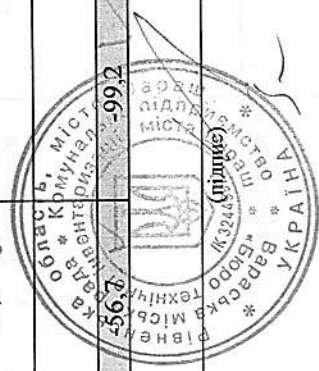
3040	Державне фінансування (розшифрувати)					-							
3050	Відшкодження авансів від покупців (авансів)					-							
3060	Тривання коштів за протексторковими обов'язками, у тому числі:					-							
3061	роздатки					-							
3062	роздатки					-							
3063	роздатки					-							
3070	Відшкодження (розшифрувати)					11,6	1,0						
3070/01	роздатки	2,9	✓			11,6	1,0						
3100	Відшкодження грошових коштів з операційної діяльності	998,3	✓		1043,5	836,8	✓	1112,8	278,2	278,2	278,2	278,2	278,2
3110	Відшкодження за продукцію (товари, роботи та послуги)	(114,5)	✓		(130,5)	(85,6)	✓	122,0	(30,5)	(30,5)	(30,5)	(30,5)	(30,5)
3120	Відшкодження за оплати праці	(632,4)	✓		(660,0)	(539,2)	✓	700,0	(175,0)	(175,0)	(175,0)	(175,0)	(175,0)
3130	Відшкодження на соціальні заходи	(130,8)	✓		(122,0)	(106,4)	✓	134,0	(33,5)	(33,5)	(33,5)	(33,5)	(33,5)
3140	Відшкодження коштів за протексторковими обов'язками, у тому числі:												
3141	роздатки	()			()	()		()	()	()	()	()	()
3142	роздатки	()			()	()		()	()	()	()	()	()
3143	роздатки	()			()	()		()	()	()	()	()	()
3150	Відшкодження з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	251,4	✓		131,0	105,6	✓	156,8	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2
3151	Відшкодження на прибуток підприємств	(0,5)	✓		(0,7)	(0,4)	✓	1,2	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,3)
3152	Відшкодження на додану вартість	()			()	()		()	()	()	()	()	()
3153	Відшкодження податок	()			()	()		()	()	()	()	()	()
3154	Відшкодження на доходи фізичних осіб	()			()	()		()	()	()	()	()	()
3155	Відшкодження з податків і зборів (розшифрувати)	110,3	✓		120,0	96,8	✓	144,4	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1
3156	Відшкодження з податків і зборів (розшифрувати)	0,3	✓		0,5	0,4	✓	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3156/1	Відшкодження частини чистого прибутку державними підприємствами та їх структурами	()			()	()		()	()	()	()	()	()
3156/2	Відшкодження частини чистого прибутку господарськими підприємствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків (власників) належать державі, згідно з актом про приватизацію на частку частку	(0,3)	✓		(0,5)	(0,4)	✓	0,8	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)

	3157	(9,5)	(8,0)	(9,8)	10,4	(2,6)	(2,6)	(2,6)	(2,6)
внш платежі (розшифрувати)	3157								
зведений збір	3157/01	9,5	8,0	9,8	10,4	2,6	2,6	2,6	2,6
повернення коштів до бюджету	3160	0	0	0	-	0	0	0	0
внш виплати (розшифрувати)	3170	0	0	0	-	0	0	0	0
вншній рух коштів від операційної діяльності	3195	-112,8	-99,2	-122,5	-144,8	-36,2	-36,2	-36,2	-36,2
Рух коштів у результаті операційної діяльності									
накопичення грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
накопичення від реалізації інвестицій	3210								
накопичення від реалізації та продажу акцій та облігацій	3215								
накопичення від реалізації оборотних активів	3220								
накопичення від отриманих дивідендів	3230								
накопичення від деривативів	3235								
накопичення (розшифрувати)	3240								
зменшення грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення на придбання основних інвестицій, у тому числі:	3260	0	0	0	-	0	0	0	0
зменшення на придбання акцій та облігацій	3265	0	0	0	-	0	0	0	0
зменшення на придбання оборотних активів, у тому числі:	3270	0	0	0	-	0	0	0	0
зменшення (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	0	0	0	-	0	0	0	0
зменшення будівництво (розшифрувати)	3270/2	0	0	0	-	0	0	0	0
зменшення (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	0	0	0	-	0	0	0	0
зменшення на деривативами	3280	0	0	0	-	0	0	0	0
зменшення (розшифрувати)	3290	0	0	0	-	0	0	0	0
зменшення рух коштів від операційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
Рух коштів у результаті операційної діяльності									
зменшення грошових коштів	3300	-	-	-	-	-	-	-	-

на фінансової діяльності										
3305	Накопичення від власного капіталу									
3310	Зрештовування коштів за довгостроковими зобов'язаннями, тому цілі:	-								
3311	резерви									
3312	кошти									
3313	облігації									
3320	інші накопичення (розшифрувати)									
3330	зврати грошових коштів на фінансової діяльності	-								
3335	зврати на викуп власних акцій	()	()					()	()	()
3340	звернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, тому цілі:	-								
3341	резерви	()	()					()	()	()
3342	кошти	()	()					()	()	()
3343	облігації	()	()					()	()	()
3350	інші дивіденди	()	()					()	()	()
3360	зврати на оплату відсотків	()	()					()	()	()
3370	зврати на оплату зобов'язаності з фінансової діяльності	()	()					()	()	()
3380	інші зврати (розшифрувати)	()	()					()	()	()
3395	заставний рух коштів від фінансової діяльності	-								
3400	заставний рух грошових коштів за звітний період	-112,8	-99,2	-122,5	-144,8	-36,2	-36,2	-36,2	-36,2	-36,2
3405	заставні кошти на початок звітної період	56,1								
3410	заставні кошти на кінець звітної період									
3415	заставні кошти на початок звітної період	-56,8	-99,2	-122,5	-144,8	-36,2	-36,2	-36,2	-36,2	-36,2

В.Г.Келлер
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4



IV. Капітальні інвестиції

рядка	минулого року	план поточного року	на поточний рік	рік (усього)	кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	-	-	-	-	-	-	-	-
4010								
4020								
4030								
4040								
4050								
4060								

Сергієм Директор КП "БТУ" міста Вараш
(посла)

В.Г.Келлер
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5



V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
I	2	3	4	5	6	7	8
коefіцієнт рентабельності та прибутковості							
Базова рентабельність	5000	Збільшення	35,8	30,6	37,9	38,8	
чистий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,9	0,9	0,9	1,2	
рентабельність ЄВНІДА	5020	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
рентабельність активів							
чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення					
рентабельність власного капіталу							
чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5040	Збільшення	0,3	0,2	0,3	0,5	Характеризує ефективність господарської діяльності
рентабельність діяльності							
чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %							

							підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, 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	5200						
Коефіцієнт інвестицій, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5210						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5220	Зменшення					Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнт зносу основних засобів (чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) / зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5300						
Коефіцієнт об'єктивності коефіцієнтів (сума коефіцієнтів/количество, якщо такі передбачені умовами проведення договору, із зазначенням банку, валюти та суми кредитування на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "зазначити значення" зазначити граничне значення коефіцієнта							



Відомий / Директор КП "БТ" міста Вараш (09040)

В.Г.Келлер
(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2021 рік**

Комунальне підприємство "Бюро технічної інвентаризації" міста Вараш
(найменування підприємства)

Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

коротка інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	2	3	4	5	6	7
1	7	7	7	7	100,00	70,00
Із загальної кількості працівників зовнішніх підприємств та працівників, які працюють повністю правовими договорами), у тис. осіб:						
з загальної кількості ради						
з загальної кількості працівників	1	1	1	1	100,00	100,00
з загальної кількості працівників	1	1	1	1	100,00	100,00
з загальної кількості працівників	5	5	5	5	100,00	100,00
з загальної кількості працівників, у тому числі:	632,4	539,2	660,0	700,00	106,06	110,69
з загальної кількості ради						
з загальної кількості працівників	100,4	91,0	161,0	161,0	100,00	160,36
з загальної кількості працівників	135,3	85,0	99,0	119,0	120,20	87,95
з загальної кількості працівників	396,7	363,2	400,0	420,0	105,00	105,87
з загальної кількості працівників, у тому числі:	632,4	539,2	660,0	700,00	106,06	110,69
з загальної кількості ради						
з загальної кількості працівників	100,4	91,0	161,0	161,0	100,00	160,36

адміністративно-управлінський персонал працівники	135,3 ✓	85,0 ✓	99,0	119,0	120,20	87,95
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	396,7 ✓	363,2 ✓	400,0	420,0	105,00	105,87
член наглядової ради	7528,6 ✓	6419,0 ✓	7857,1	8333,3	106,06	110,69
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	8366,7 ✓	7583,3 ✓	13416,7	13416,7	100,00	160,36
висхідний оклад	8366,7 ✓	7583,3 ✓	13416,7	13416,7	100,00	160,36
преміювання						
інші виплати, передбачені законодавством						
адміністративно-управлінський працівник	11275,0 ✓	7083,3 ✓	8250,0	9916,7	120,20	87,95
працівник	6611,7 ✓	6053,3 ✓	6666,7	7000,00	105,00	105,87

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

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

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

Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Код за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного 2020 року за останній звітний період			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
кількість у жирному шрифті та колірній шрифті	-	-	882,6	1217,0	725,20	726,0	1220,0	595,00	920,0	1200,0	767,00	968,0	1200,0	807,0
сума із визначеного кількісного показника у фізичних одиницях	100,0	100,0	882,6	-	-	726,0	-	-	920,0	-	-	968,0	-	-
Усього	100,0	100,0	882,6	-	-	726,0	-	-	920,0	-	-	968,0	-	-

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	х	х	х	-	-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на кінець 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 року, %	
				факт минулого року	фінансовий план поточного року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %	
					факт минулого року	план поточного року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					0	0	0	-	-

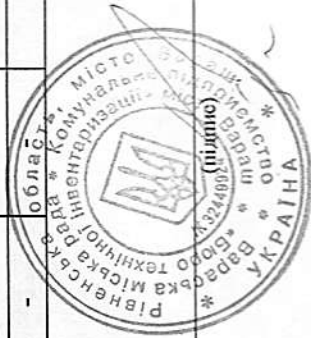
8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розрахувати)					Інші джерела (розрахувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами					рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами					
			I	II	III	IV	V				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
Усього																										
Відсоток																										

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку виконання будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Освоєння капітальних вкладень	Плановий рік				Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
							фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	у тому числі			
								кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Керівник Директор КП "БТУ" міста Вараш
(посада)

В.Г.Келлер
(ініціали, прізвище)