

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу управління підприємством або номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		коди
Підприємство Комунальне підприємство "Бюро технічної інвентаризації" міста Вараш		Рік за ЄДРПОУ 2019 32449924
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство		за КОПФГ 150
Територія РІВНЕНСЬКА		за КОАТУУ 5610700000
Орган державного управління Вараська міська рада		за СПОДУ
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах		за КВЕД 71.12
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності КОМУНАЛЬНА		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників -		
Місцезнаходження 34400, Рівненська обл., м.Вараш, м-н Перемоги, 23		
Телефон 23286		
Прізвище та ініціали керівника КЕЛЛЕР ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
		Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	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
І. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	671,8	690,6	692,6	692,6	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(434,0)	(452,6)	(475,9)	(475,6)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	1020	237,8	238,0	216,7	217,0	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(242,5)	(234,1)	(216,2)	(216,1)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрати на збут	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші операційні доходи	1070	13,6	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	8,9	3,9	0,5	0,9	-	-	-	-
EBITDA	1310	24,0	17,1	11,5	11,9	-	-	-	-
Рентабельність EBITDA	5010	3,6	2,5	1,7	1,7	-	-	-	-
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	8,9	3,9	0,5	0,9	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(1,6)	(0,7)	(0,1)	(0,1)	(-)	(-)	(-)	(-)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий фінансовий результат	1200	7,3	3,2	0,4	0,8	-	-	-	-
Прибуток	1201	7,3	3,2	0,4	0,8	-	-	-	-
Збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	168,0	176,5	187,4	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	0,7	0,1	0,1	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	0,5	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	198,6	-	-	-	-	-	-	-
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, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	198,6	168,0	176,5	187,4	-	-	-	-
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	112,6	-	-	-	X	X	X	X
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-89,4	8,4	-69,7	-80,1	X	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	X	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	23,2	8,4	-69,7	-80,1	X	X	X	X
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	1,1	0,5	0,1	0,1	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	-	X	X	X	X
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	x	x	x	x
основні засоби	6001	-	-	-	-	x	x	x	x
первісна вартість	6002	-	-	-	-	x	x	x	x
знос	6003	-	-	-	-	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші 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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	8	9	8	8	X	X	X	X
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	2	1	1	X	X	X	X
працівники	8003	6	6	6	6	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	473,0	447,5	491,0	491,0	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 927,1	4 143,5	5 114,6	5 114,6	X	X	X	X
директор	8021	7 491,7	7 391,7	7 500,0	7 500,0	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	6 908,3	3 845,8	7 416,7	7 416,7	X	X	X	X
працівники	8023	4 169,4	3 701,4	4 333,3	4 333,3	X	X	X	X

Керівник

(посада)

(підпис)

КЕЛЛЕР ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
	1130/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	
	1152/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	8,9	3,9	0,5	0,9	0,2	0,1	-	0,6	
Витрати з податку на прибуток	1180	(1,6)	(0,7)	(0,1)	(0,1)	(-)	(-)	(-)	(0,1)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	7,3	3,2	0,4	0,8	0,2	0,1	-	0,5	
прибуток	1201	7,3	3,2	0,4	0,8	0,2	0,1	-	0,5	
збиток	1202	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Усього доходів	1210	685,4	690,6	692,6	692,6	170,2	173,2	173,2	176,0	
Усього витрат	1220	(678,1)	(687,4)	(692,2)	(691,8)	(170,0)	(173,1)	(173,2)	(175,5)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	8,9	3,9	0,5	0,9	0,2	0,1	-	0,6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	15,1	13,2	11,0	11,0	2,7	2,7	2,8	2,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
EBITDA	1310	24,0	17,1	11,5	11,9	2,9	2,8	2,8	3,4	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	26,0	39,8	38,8	38,8	8,6	9,7	9,5	11,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	14,0	25,4	24,4	24,4	5,0	6,1	5,9	7,4	
витрати на паливо та енергію	1402	12,0	14,4	14,4	14,4	3,6	3,6	3,6	3,6	
Витрати на оплату праці	1410	473,0	447,5	491,0	491,0	122,0	123,0	123,0	123,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	87,9	86,5	95,3	95,5	23,4	23,8	23,8	24,5	
Амортизація	1430	15,1	13,2	11,0	11,0	2,7	2,7	2,8	2,8	
Інші операційні витрати	1440	74,5	100,4	54,8	55,5	13,3	13,9	14,1	14,2	

Усього	1450	676,5	687,4	690,9	691,8	170,0	173,1	173,2	175,5	
--------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Керівник

(посада)

(підпис)

КЕЛЛЕР ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ

(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	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,3
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1,1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(1,1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	2060/01	-	-	-	-	-	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	6,2	3,2	0,4	0,8	0,2	0,3	0,3	0,8

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	168,0	176,5	187,4	43,5	47,7	47,7	48,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	0,7	0,1	0,1	-	-	-	0,1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	0,5	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	73,5	73,7	84,6	18,3	22,1	22,1	22,1
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	93,3	102,7	102,7	25,2	25,6	25,6	26,3
військовий збір	2119/001	-	6,8	7,4	7,2	1,8	1,8	1,8	1,8
інші	2119/01	-	86,5	95,3	95,5	23,4	23,8	23,8	24,5
ЄСВ	2119/1	-	86,5	95,3	95,5	23,4	23,8	23,8	24,5
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	198,6	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121	83,0	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	115,6	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	115,6	-	-	-	-	-	-	-
військовий збір	2124/1	7,9	-	-	-	-	-	-	-
ЄСВ	2124/2	107,7	-	-	-	-	-	-	-
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, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
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	198,6	168,0	176,5	187,4	43,5	47,7	47,7	48,5

Керівник _____
(посада)

(підпис)

КЕЛЛЕР ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ _____
(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	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	685,4	690,6	692,6	692,6	170,2	173,2	173,2	176,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	671,8	690,6	692,6	692,6	170,2	173,2	173,2	176,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	3030/01	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
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	13,6	-	-	-	-	-	-	-
надходження відсотків по залишках на поточних рахунках	3060/001	13,6	-	-	-	-	-	-	-
	3060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(774,8)	(682,2)	(762,3)	(772,7)	(187,4)	(194,3)	(194,3)	(196,7)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(100,5)	(140,2)	(94,8)	(94,3)	(21,9)	(23,6)	(23,6)	(25,2)
Розрахунки з оплати праці	3120	(473,0)	(374,0)	(491,0)	(491,0)	(122,0)	(123,0)	(123,0)	(123,0)
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	(201,3)	(168,0)	(176,5)	(187,4)	(43,5)	(47,7)	(47,7)	(48,5)
податок на прибуток підприємств	3141	(1,6)	(0,7)	(0,1)	(0,1)	(-)	(-)	(-)	(0,1)
податок на додану вартість	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
рендна плата	3144	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3145	(83,0)	(73,5)	(73,7)	(84,6)	(18,3)	(22,1)	(22,1)	(22,1)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(1,1)	(0,5)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(-)	(0,5)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	(1,1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші платежі (розшифрувати)	3150	(115,6)	(93,3)	(102,7)	(102,7)	(25,2)	(25,6)	(25,6)	(26,3)
військовий збір	3150/001	(7,9)	(6,8)	(7,4)	(7,2)	(1,8)	(1,8)	(1,8)	(1,8)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/002	(107,7)	(86,5)	(95,3)	(95,5)	(23,4)	(23,8)	(23,8)	(24,5)
	3150/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3170/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-89,4	8,4	-69,7	-80,1	-17,2	-21,1	-21,1	-20,7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									

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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3260/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3270/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Придбання акцій та облігацій	3275	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3280/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	3340/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		-	-	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	-89,4	8,4	-69,7	-80,1	-17,2	-21,1	-21,1	-20,7
Залишок коштів на початок періоду	3405	112,6	-	-	-	-	-17,2	-38,3	-59,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	23,2	8,4	-69,7	-80,1	-17,2	-38,3	-59,4	-80,1

Керівник

(посада)

(підпис)

КЕЛЛЕР ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ

(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 (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

(посада)

(підпис)

КЕЛЛЕР ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

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	35,4	34,5	31,3	31,3	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,6	2,5	1,7	1,7	
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	1,1	0,5	0,1	0,1	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" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник

(посада)

(підпис)

КЕЛЛЕР ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2019 рік
Комунальне підприємство "Бюро технічної інвентаризації" міста Вараш
(назва 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 (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) , у тому числі:	8	9	8	8	100,00	100,00
директор	1	1	1	1	100,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	1	2	1	1	100,00	100,00
працівники	6	6	6	6	100,00	100,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	473,0	447,5	491,0	491,0	100,00	103,81
директор	89,9	88,7	90,0	90,0	100,00	100,11
адміністративно-управлінський персонал	82,9	92,3	89,0	89,0	100,00	107,36
працівники	300,2	266,5	312,0	312,0	100,00	103,93
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	473,0	447,5	491,0	491,0	100,00	103,81
директор	89,9	88,7	90,0	90,0	100,00	100,11
адміністративно-управлінський персонал	82,9	92,3	89,0	89,0	100,00	107,36
працівники	300,2	266,5	312,0	312,0	100,00	103,93
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 927,1	4 143,5	5 114,6	5 114,6	100,00	103,81
директор	7 491,7	7 391,7	7 500,0	7 500,0	100,00	100,11
адміністративно-управлінський персонал	6 908,3	3 845,8	7 416,7	7 416,7	100,00	107,36
працівники	4 169,4	3 701,4	4 333,3	4 333,3	100,00	103,93

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

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 минулий рік			Плановий показник поточного 2018 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1 квартал 2018			Плановий 2019 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	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 технічного консультування в цих сферах	-	-	671,8	1 322,0	508,00	627,8	1 248,0	503,00	185,3	304,0	609,54	692,6	1 300,0	533,00
Усього	100,0	100,0	671,8	-	-	627,8	-	-	185,3	-	-	692,6	-	-

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 року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				-	-	-	-	-
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	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

[illegible][illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

												тис. грн (без ПДВ)	
№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1			-	-	-	-	-	-	-	-			
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-			

Керівник

(посада)

(підпис)

КЕЛЛЕР ВІКТОР ГЕОРГІЙОВИЧ

(ініціали, прізвище)