



## БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

### Р І Ш Е Н Н Я

від 10 вересня 2020 р.

№ 16

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Баштанське районне бюро технічної інвентаризації» на 2021 рік

Тридцять шоста сесія  
сьомого скликання

Розглянувши проєкт рішення районної ради «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Баштанське районне бюро технічної інвентаризації» на 2021 рік», відповідно до клопотання Баштанської районної державної адміністрації від 17 липня 2020 року №734-02-18, згідно з частиною другою статті 43 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», рішення районної ради від 22 жовтня 2018 року №4 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємств, які є спільною власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського району», враховуючи з даного питання висновки постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики від 07 вересня 2020 року №7, районна рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Баштанське районне бюро технічної інвентаризації» на 2021 рік (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань панування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики.

Голова

Анатолій ПЕТРОВ

ПОГОДЖЕНО

Голова райдержадміністрації

Олександр СЛАВІНСЬКИЙ

М. П.

Начальник фінансового відділу райдержадміністрації

Олена ЛУЦЕНКО

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

10 вересня 2020 року №16

Голова районної ради

Анатолій ПЕТРОВ

М.П.

Додаток 1

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

	Рік	Код
Підприємство	за ЄДРПОУ	19301324
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	4820610100
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	74,11
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	4	
Місцезнаходження	вул.Полтавська,8 офіс 1 м.Баштанка Миколаївської обл.	
Телефон	2-71-48	
Прізвище та ініціали керівника	Шатня Т.А.	

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник голови райдержадміністрації, виконувач функції  
і повноважень голови райдержадміністрації

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

О.Славінський

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

О.Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Райдержадміністрації

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

А.Стародуб

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

Розпорядженням голови районної ради

(посада, ініціали та прізвище керівника органу

від " " 2019р №

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

Голова районної ради

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

А. Петров

	Рік	Коди
Підприємство	за ЄДРПОУ	19301324
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	4820610100
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	74.11
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальне підприємство	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	1	
	вул.Полтавська №8 офіс 1, м.Баштанка, Миколаївська обл.	
Телефон	2-71-48	
Прізвище та ініціали керівника	Шатня Т.А.	

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

## 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	576,0	610		620	610	610	610	610
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	612	601		600				
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>37</b>	<b>9</b>		<b>20</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Адміністративні витрати	1030	521	255		560				
Витрати на збут	1060	-	-		-				
Інші операційні доходи	1070	-	-		-				
Інші операційні витрати	1080	-	-		-				
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>558</b>	<b>264</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>9</b>	<b>20</b>		<b>20</b>				
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>1,6</b>	<b>3,3</b>		<b>3,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>558</b>	<b>264</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-				
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>558</b>	<b>264</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-				
Збиток	1202	( )	( )	( )	-				
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110		<b>5</b>	<b>-</b>	<b>10</b>				
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-				
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

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
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	4				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>17</b>	<b>82</b>		<b>18</b>				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>67</b>	<b>60</b>		<b>75</b>				
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	67	60		75				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>84</b>	<b>126</b>		<b>107</b>				
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>1</b>	-	-	<b>10</b>	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	576	-		580	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	43	-			x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415		<b>10</b>	-	<b>590</b>	x	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	10	2		10				
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	96,8	43,3		3,2	0,4	0,4	0,4	0,5
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	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
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
<b>Усього активи</b>	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
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	-	-	-	-	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6080					x	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>									
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	6	6		8	x	x	x	x
директор	8001	1	1		1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	-		-	x	x	x	x
працівники	8003	5	5		7	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	341	431		586	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	4 737,0	5 986,0		6 100,0	x	x	x	x
директор	8021	11,7	14		14,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
працівники	4723	3 354,0	4 723,0		5 000,0	x	x	x	x

Керівник Начальник КП " Баштанське РБТІ"  
(посада)

(підпис)

Шатня Т.А.  
(ініціали, прізвище)

## 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	400,6	-	500,1	610,0	152,5	152,5	152,5	100,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	407	-	(531)	(601)	(112)	(112)	(112)	(112)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3)	( )	(10)	-	2	(1)	(1)	(1)	
Витрати на паливо	1012	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	14	( )	(22)	(25)	(4)	(4)	(4)	(5)	
Витрати на оплату праці	1014	228	( )	(313)	(431)	(108)	(108)	(108)	(107)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	50	( )	(69)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
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	( )	(10)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(80)	( )	(107)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>(31)</b>	<b>9</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>(12)</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	107	-	(83)	(93)	(23)	(23)	(23)	(23)	
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	( )	( )	0	-	-	-	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(1)	( )	(2)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на оплату праці	1038	87	( )	(79)	(88)	(22)	(22)	(22)	(22)	
відрахування на соціальні заходи	1039	19	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	3	( )	(2)	(1)	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, 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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073									
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>(114)</b>	<b>(84)</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>(35)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152				-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>(114)</b>	<b>(84)</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>(35)</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>(114)</b>	<b>(84)</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>(35)</b>	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>400,6</b>	<b>0,0</b>	<b>500,1</b>	<b>610,0</b>	<b>152,5</b>	<b>152,5</b>	<b>152,5</b>	<b>100,0</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>514</b>	<b>-</b>	<b>(614)</b>	<b>(694)</b>	<b>(135)</b>	<b>(135)</b>	<b>(135)</b>	<b>(135)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	6	-	(114)	16	17	17	17	(35)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3	-	8	4	1	1	1	1	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>150</b>	<b>20</b>	<b>34</b>	<b>76</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400				-					
витрати на сировину та основні матеріали	1401			5	10	3	2	3	2	
витрати на паливо та енергію	1402	14		25	40	10,0	10,0	10,0	10,0	
Витрати на оплату праці	1410	228,0		313,0	431,0	108,0	108,0	108,0	107,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	50,0		68,9	94,8	23,7	23,7	23,7	23,7	
Амортизація	1430	3,0		8,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Інші операційні витрати	1440				0,0					
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>295</b>	<b>-</b>	<b>390</b>	<b>530</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>132</b>	



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
(посада)		(підпис)						(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	6	-	(114)	(84)	17	17	17	(35)
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>	<b>63,5</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>	<b>15,9</b>
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118	41,0		56,0	63,5	15,9	15,9	15,9	15,9
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				0,0				

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
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>54,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72,5</b>	<b>82,2</b>	<b>20,6</b>	<b>20,6</b>	<b>20,6</b>	<b>20,6</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	41,0		56,0	63,5	15,9	15,9	15,9	15,9
земельний податок	2122	0,6							
орендна плата	2123			0,6	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	12,4		15,9	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,5</b>	<b>77,6</b>	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>	<b>19,4</b>
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	50,0		68,5	77,7	19,4	19,4	19,4	19,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				0,0				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				0,0				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				0,0				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>154,0</b>	<b>0,0</b>	<b>197,0</b>	<b>223,4</b>	<b>55,9</b>	<b>55,9</b>	<b>55,9</b>	<b>55,9</b>

Керівник Начальник КП " Баштанське РБТІ"

(посада)

(підпис)

Шатня Т.А.

(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>400,6</b>	<b>0,0</b>	<b>500,7</b>	<b>550,0</b>	<b>137,5</b>	<b>137,5</b>	<b>137,5</b>	<b>137,5</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	400,6		500,7	550,0	137,5	137,5	137,5	137,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				-				
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				-				
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>		<b>-</b>	<b>257</b>	<b>494</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Розрахунки з оплати праці	3120	228		313	431	108	108	108	108
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	41	-	(56)	64	16	16	16	16
податок на прибуток підприємств	3141	-	( )		-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рендна плата	3144	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	41	( )	(56)	64	16	16	16	16
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати)	3150	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>41</b>	<b>-</b>	<b>758</b>	<b>1 044</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>

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
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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								
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>44</b>	<b>-</b>	<b>758</b>	<b>1 044</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	44	-	758	1 044	261	261	261	261

Керівник Начальник КП " Баштанське РБТІ"

(посада)

(підпис)

Шатня Т.А.

(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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	5	-	20	20	5	5	5	5
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5		20	20	5	5	5	5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник Начальник КП "Баштанське РБТІ"

(посада)

(підпис)

Шатня Т.А.

(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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	6,4	1,5	#ДЕЛ/0!	3,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,6	3,3	#ДЕЛ/0!	3,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	96,8	43,3	#ДЕЛ/0!	3,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,7	#ДЕЛ/0!	2,5	5,0	
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		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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 Начальник КП "Баштанське РБТ"  
(посада)

(підпис)

Шатня Т.А.  
(ініціали, прізвище)





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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _2018_ минулий рік			Плановий показник поточного_2019_ року			Фактичний показник поточного 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	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 архітектури			401	1 126	356,0	170	416	408,0	170	416	408,0	400	1 030	388,0
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>401</b>			<b>170</b>			<b>170</b>			<b>400</b>		

## 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
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>-</b>	

## 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:				
<b>Усього</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

