

ПОГОДЖЕНО

Управління економіки та соціального розвитку міста
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Управління фінансів Славутицької міської ради
(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

Рішенням Виконавчого комітету Славутицької міської ради

" ____ " _____ 20__ р. № _____

	Рік 2019	Коди
Підприємство: Комунальне підприємство "Агентство регіонального розвитку" Славутицької міської ради Київської області	за ЄДРПОУ	32301037
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія: Україна	за КОАТУУ	3211500000
Орган державного управління: Виконавчий комітет Славутицької міської ради	за СПОДУ	190
Галузь: Комунальне господарство	за ЗКГНГ	90200
Вид економічної діяльності: Надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Одиниця виміру: Тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності: Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників: 27,5		
Місцезнаходження: 07100, Київська обл., м.Славутич, Центральна площа., б.5		
Телефон: (04579) 2-10-90		
Прізвище та ініціали керівника: Старовойтова А.О.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року -2018 рік	Фінансовий план 2019 рік (затверджений)	Зміни до фінансового плану	Фінансовий план 2019 рік (зі змінами)	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	7 512	8 110	101	8 211	8 622	9 053	9 505	9 981
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 382)	(6 504)	(535)	(5 969)	(6 267)	(6 581)	(6 910)	(7 255)
Валовий прибуток/збиток	1020	2 130	1 606	(434)	2 242	2 354	2 472	2 595	2 725
Адміністративні витрати	1030	(1 472)	(1 520)	191	(1 711)	(1 797)	(1 886)	(1 981)	(2 080)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	118	25	173	198	207	218	229	240
Інші операційні витрати	1080	(570)	(16)	618	(634)	(665)	(699)	(733)	(770)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	206	95	547	95	100	105	110	115
ЕБІТДА	1310	1 195	1 055	(125)	930	977	1 026	1 077	1 131
Рентабельність ЕБІТДА	5010	15,9	13,0	(1,7)	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	834	800	-	800	840	882	926	972
Інші витрати	1160	(834)	(800)	-	(800)	(840)	(882)	(926)	(972)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	206	95	547	95	100	105	110	115
Витрати з податку на прибуток	1180	(37)	(17)	(0)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	169	78	547	78	82	86	90	95
Прибуток	1201	169	78	(0)	78	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 407	1 700	78	1 778	1 867	1 960	2 058	2 161
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 223	1 200	59	1 259	1 322	1 388	1 457	1 530
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року -2018 рік	Фінансовий план 2019 рік (затверджений)	Зміни до фінансового плану	Фінансовий план 2019 рік (зі змінами)	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
податок на доходи фізичних осіб (18% з ФОП)	2114	184	496	23	519	545	572	601	631
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	4	(4)	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	523	236	15	251	264	277	291	305
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	592	645	28	673	706	742	779	818
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	553	604	69	673	706	742	779	818
Усього виплат на користь держави	2200	2 522	2 581	121	2 702	2 837	2 979	3 128	3 284
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	910	448	(0)	448	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	36	-	105	105				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	332	200	(113)	87	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(658)	(200)	(67)	(133)	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	584	448	(180)	402	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	658	(200)	67	(133)				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	2,2	1,0	541,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Рентабельність активів	5020	0,6	0,3	-29,1	0,3	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,7	0,3	-65,7	0,3	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	20,5	26,2	12,6	27,2	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	1,4	0,5	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	22 609,3	22 279,8	(579,8)	21 700,0	x	x	x	x
нематеріальні активи									
основні засоби	6001	20 912,1	20 575,6	(575,6)	20 000,0	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року -2018 рік	Фінансовий план 2019 рік (затверджений)	Зміни до фінансового плану	Фінансовий план 2019 рік (зі змінами)	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	37 707,7	36 467,8	1 532,2	38 000,0	x	x	x	x
знос	6003	16 795,6	15 892,2	2 107,8	18 000,0	x	x	x	x
незавершені капітальні інвестиції	6004	1 697,2	1 704,2	(4,2)	1 700,0				
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 414,9	3 800,0	(1 300,0)	2 500,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	602,9	653,0	(331,0)	322	x	x	x	x
Усього активи	6020	26 024,2	26 079,8	(1 879,8)	24 200	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	292,5	207,5	(57,5)	150,0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	915,7	758,5	(8,5)	750,0	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 208	966	(66)	900	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	24 816,0	25 333,5	(833,5)	24 500,0	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	27,0	28,0	(0,5)	27,5	x	x	x	x
директор	8001	1,0	1,0	-	1,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	7,5	8,5	-	8,5	x	x	x	x
працівники	8003	18,5	18,5	- 0,5	18,0	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	2 527	2 746	136	2 882	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 799,4	8 172,6	560,7	8 733,3	x	x	x	x
директор	8021	18 000,0	16 000,0	3 200,0	19 200,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 444,4	8 705,9	1 447,1	10 152,9	x	x	x	x
працівники	8023	6 581,1	7 504,5	(23,0)	7 481,5	x	x	x	x

Директор КП "АРР"

Старовойтова А.О.