

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про затвердження фінансового плану Біляївського житлово-експлуатаційного комунального підприємства на 2022 рік

Керуючись пп. 4 п. «а», ст. 27, п. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Біляївської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету Біляївської міської ради від 10 червня 2021 року № 79, виконавчий комітет Біляївської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план Біляївського житлово-експлуатаційного комунального підприємства на 2022 рік, що додається.
2. Директору Біляївського житлово-експлуатаційного комунального підприємства забезпечити виконання показників фінансового плану на 2022 рік, та щокварталу надавати звіт про його виконання до виконавчого комітету Біляївської міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради Чорного М.А.

Біляївський міський голова

М.П. Бухтіяров

№ ____ від ____ вересня 2021 року
м. Біляївка

Додаток 4
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
підприємств комунальної власності
Біляївської міської територіальної громади

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Рік
Підприємство	Біляївське житлово-експлуатаційне комунальне підприємство	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальна	за КОПФГ
Територія	Біляївка	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Біляївська міська рада	за СПОДУ
Галузь	житлово комунальні послуги	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	постачання пари та гарячої води	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	13	
Місцезнаходження	м.Біляївка вул.Садова 5	
Телефон	380978837070	
Прізвище та власне ім'я керівника	Крачков Андрій Миколайович	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом		
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4,393	2,181	2,181	5,600			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3,835)	(2,419)	(2,419)	(4,871)			
Валовий прибуток/збиток	1020	558	(238)	(238)	729	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(549)	(285)	(285)	(639)			
Витрати на збут	1060	-	-	-	-			
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом		
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	9	(523)	(523)	90	-	-	-
ЕБІТДА	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	90			
Рентабельність ЕБІТДА	5010	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	1.6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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	9	(523)	(523)	90	-	-	-
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	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	9	(523)	(523)	90	-	-	-
Прибуток	1201	9	-	-	90			
Збиток	1202	-	(523)	(523)	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	549	197	197	285			
податок на прибуток підприємств	2111	28	-	-	-			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	521	197	197	285			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()
акцизний податок	2114	-	-	-	-			
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-			
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-			
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-			
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	273	154	154	310			
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	373	204	204	435			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом		
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	3	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом		
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	331	184	184	390			
Усього виплат на користь держави	2200	1,195	555	555	1,030			
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	595	-	-	-	x	x	x
Цільове фінансування	3040	962	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(479)	143	143	900	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	116	143	143	900	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	24	24	25	20			
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0.2	-24.0	-24.0	1.6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Рентабельність активів	5020	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x
основні засоби	6001	-	-	-	-	x	x	x
первісна вартість	6002					x	x	x
знос	6003					x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x
Усього активи	6020					x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x
Власний капітал	6080					x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом		
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	16	15	15	14	x	x	x
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	1	1	1	1	x	x	x
працівники	8005	14	13	13	12	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	-	-	-	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7,948	9,512	9,512	10,012	x	x	x
член наглядової ради	8021	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x
член правління	8022	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x
керівник	8023	14,167	14,667	14,667	18,500	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	12,000	12,417	12,417	14,167	x	x	x
працівник	8025	7,214	8,160	8,160	9,278	x	x	x

Директор Біляївського ЖЕКП

(посада)

(підпис)

Крачков А.М.

(Власне ім'я, ПРІЗВІ)

ансовий план)

ата, підпис)

Код
26471487
150
5110500000

м розвитку
плановий рік +4 роки
10
-

м розвитку
плановий рік +4 роки
10
-
#DIV/0!
-
-
()

м розвитку
плановий рік +4 роки
10

м розвитку
плановий рік +4 роки
10
x
x
x
x
x
x
#DIV/0!
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

м розвитку
плановий рік +4 роки
10
-
-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ИЩЕ)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020_ року	Фінансовий план 2021_ року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2022_ 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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4,393	2,181	2,181	5,600	1,600	1,200	1,200	1,600	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3,835)	(2,419)	(2,419)	(4,871)	(1,416)	(1,020)	(1,020)	(1,415)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(905)	(423)	(423)	(220)	(70)	(50)	(50)	(50)	
Витрати на паливо	1012	(1,297)	(1,097)	(1,097)	(2,865)	(800)	(610)	(610)	(845)	
Витрати на електроенергію	1013	(150)	(138)	(138)	(210)	(60)	(50)	(50)	(50)	
Витрати на оплату праці	1014	(1,201)	(604)	(604)	(1,275)	(395)	(250)	(250)	(380)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(264)	(149)	(149)	(281)	(86)	(55)	(55)	(85)	
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	(18)	(8)	(8)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	-	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	558	(238)	(238)	729	184	180	180	185	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(549)	(285)	(285)	(639)	(159)	(160)	(160)	(160)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(91)	(43)	(43)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(5)	(2)	(2)	(8)	(2,0)	(2,0)	(2)	(2)	
витрати на оплату праці	1038	(325)	(167)	(167)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(72)	(37)	(37)	(91)	(22)	(23)	(23)	(23)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юрідичні 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 (послуги банк ,канцтовари,посл. РРО,зап.катр.)	1051	(56)	(36)	(36)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
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 (утримання і ремонт основних засобів,юрідичні послуги,бланки договорів, розрах.-касове обслуговування,мобільн.зв*язок РРО,відшкодування проїзду,канцтовари)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні доходи (різниця в тарифах з водовідведення,оренда,реалізація матеріалів)	1073	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020_ року	Фінансовий план 2021_ року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2022_ 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 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 (собівартість реалізованих матеріалів)	1086			()	-					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	9	(523)	(523)	90	25	20	20	25	
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 (капітальні трансферти)	1152				-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (%по кредиту, амортизація по кап. трансфертам, штрафи, 1%профкому від ФОП, витрати на захоронення)	1162			()	-					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	9	(523)	(523)	90	25	20	20	25	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	9	(523)	(523)	90	25	20	20	25	
прибуток	1201	9	0	0	90	25	20	20	25	
збиток	1202	0	(523)	(523)	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	4,393	2,181	2,181	5,600	1,600	1,200	1,200	1,600	
Усього витрат	1220	(4,384)	(2,704)	(2,704)	(5,510)	(1,575)	(1,180)	(1,180)	(1,575)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	9	(523)	(523)	90	25	20	20	25	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
ЕВІТДА	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	90	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400				-					
витрати на сировину та основні матеріали	1401				-					
витрати на паливо та енергію	1402				-					
Витрати на оплату праці	1410				-					
Відрахування на соціальні заходи	1420				-					
Амортизація	1430				-					
Інші операційні витрати	1440				-					
Усього	1450	-	-	-	-	-	-	-	-	

Директор Білявського ЖЕКП
(посада)

(підпис)

Крачков А.М.
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2022_рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	9			90	25	20	20	25
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(125)	(523)	(523)					
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) 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 звітного періоду	2070	(116)	(523)	(523)	90	25	20	20	25
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	549	197	197	285	15	150	90	30
податок на прибуток підприємств	2111	28			-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	521	197	197	285	15	150	90	30
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118	-			-	-	-		
інші податки та збори	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2022_ рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	273	154	154	310	100	70	70	70
податок на доходи фізичних осіб	2121	273	154	154	310	100	70	70	70
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (екологічний)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	373	204	204	435	125	90	90	130
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	3			-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	331	184	184	390	110	80	80	120
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	39	20	20	45	15	10	10	10
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	1,195	555	555	1,030	240	310	250	230

Директор Білявського ЖЕКП
(посада)

(підпис)

Кречков А.М
(Власне ім'я, 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	4,393	2,618	2,618	5,600	1,600	1,200	1,200	1,600
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3,431	2,618	2,618	5,600	1,600	1,200	1,200	1,600
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування (різниця в тарифах)	3040	962			-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3070				-				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4,872)	(2,475)	(2,475)	(4,700)	(870)	(1,140)	(1,140)	(1,550)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2,151)	(1,256)	(1,256)	(2,090)	(250)	(520)	(520)	(800)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1,526)	(664)	(664)	(1,320)	(380)	(270)	(270)	(400)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(331)	(184)	(184)	(390)	(110)	(80)	(80)	(120)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(864)	(371)	(371)	(900)	(130)	(270)	(270)	(230)
податок на прибуток підприємств	3151	(28)			-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	(521)	(197)	(197)	(545)	(15)	(190)	(190)	(150)
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154				-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	(273)	(154)	(154)	(310)	(100)	(70)	(70)	(70)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(3)	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(3)				()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (військовий збір ,проф.внески)	3157	(39)	(20)	(20)	(45)	(15)	(10)	(10)	(10)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(479)	143	143	900	730	60	60	50
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210				-				
надходження від продажу акцій та облігацій	3215				-				

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
Надходження від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від отриманих відсотків	3225				-				
Надходження дивідендів	3230				-				
Надходження від деривативів	3235				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()	-	()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
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	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
облігації	3313				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3342	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(479)	143	143	900	730	60	60	50
Залишок коштів на початок періоду	3405	595.0							
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	116	143	143	900	730	60	60	50

Директор Біляївського ЖЕКП
(посада)

(підпис)

Кречков А.М.
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2022 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	24	24	25	20	5	5	5	5
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	24	24	25	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				-				

Директор Білявського ЖЕКП

(посада)

(підпис)

Крачков А.М.

(Власне ім'я, 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	12.7	-10.9	-10.9	13.0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	1.6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0.2	-24.0	-24.0	1.6	Характеризує ефективність господарської діяльності 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		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	0.0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	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		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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	0.0	0.0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

А.Крачков
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Інформація
до фінансового плану на 2022 рік**
Біляївське ЖЕКП
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2022 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, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	16	14	14	14	100	88
члени наглядової ради					#DIV/0!	#DIV/0!
члени правління					#DIV/0!	#DIV/0!
керівник	1	1	1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	1	100	100
працівники	14	13	13	12	92	86
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1,526	1,598	1,598	1,728	108	113
члени наглядової ради					#DIV/0!	#DIV/0!
члени правління					#DIV/0!	#DIV/0!
керівник	170	176	176	222	126	131
адміністративно-управлінський персонал	144	149	149	170	114	118
працівники	1,212	1,273	1,273	1,336	105	110
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1,526	1,598	1,598	1,682	105	110
члени наглядової ради					#DIV/0!	#DIV/0!
члени правління					#DIV/0!	#DIV/0!
керівник	170	176	176	222	126	131
адміністративно-управлінський персонал	144	149	149	170	114	118
працівники	1,212	1,273	1,273	1,336	105	110
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	7,948	9,512	9,512	10,012	105	126
член наглядової ради	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
член правління	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
керівник, усього, у тому числі:	14,167	14,667	14,667	18,500	126	131
посадовий оклад	13,620.0	13,620.0	13,620.0	18,500.0	136	136
преміювання	547.0	1,047.0	1,047.0		-	-
інші виплати, передбачені законодавством					#DIV/0!	#DIV/0!
адміністративно-управлінський працівник	12,000	12,417	12,417	14,167	114	118
працівник	7,214	8,160	8,160	9,278	114	129

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

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

Код за 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 20__ минулий рік			Плановий показник поточного ____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий 20__ 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
Послуги з централізованого водопостачання														
Послуги з централізованого водовідведення														
Послуги з вивезення РПВ														
Інші послуги														
Усього			-			-			-			-		

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 2020 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
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Усього				-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!

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	Договір позики	ВАЗ 21-03	для використання у повсякденній господарській діяльності	04.01.2021	82	86	86	100.0	104.9
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
Усього					82	86	86	100.0	104.9

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				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		I	II	III	IV		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		#DIV/0!					#DIV/0!					#DIV/0!					#DIV/0!					#DIV/0!				

тис. грн (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	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 суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, 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
Усього												

тис. грн (без ПДВ)

Директор Білівського ЖЕКП
(посада)

(підпис)

Крочков А.М.
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)