

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Універсалсервіс» 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 комунального підприємства «Універсалсервіс» на 2022 рік, що додається.

2. Директору комунального підприємства «Універсалсервіс» 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 гр

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	КП "Універсалсервіс"	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія	с. Градениці	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Біляївська міська рада	за СПОДУ
Галузь	комунальне водопостачання	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності комунальне підприємство	комунальне підприємство	Стандарти звітності МФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	4	
Місцезнаходження	вул. Шевченко, буд. 2-а, с. Градениці	
Телефон	067-661-3318	
Прізвище та власне ім'я керівника	Белін Олександр Вікторович	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний 2021рік	Плановий 2022рік	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	1,760.70	1,227.28	1,227.28	1,876.44			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1,742.30	1,214.60	1,214.60	1,862.00			
Валовий прибуток/збиток	1020	18.40	12.68	12.68	14.44	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	-			
Витрати на збут	1060	-	-	-	-			
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний 2021 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	18.40	12.68	12.68	14.44	-	-	-
ЕБІТДА	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	14.44			
Рентабельність ЕБІТДА	5010	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	0.8	#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	18.40	12.68	12.68	14.44	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	3.31	2.82	2.82	5.00			
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	15.09	10.40	10.40	9.44	-	-	-
Прибуток	1201	15.09	10.40	10.40	9.44			
Збиток	1202	-	-	-	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-			
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	()	()	()	-	()	()	()
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	-	-	-	-			
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний 2021рік	Плановий 2022рік	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	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний 2021рік	Плановий 2022рік	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	-	-	-	-			
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	-			
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18.40	12.68	12.68	14.44	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	18.40	12.68	12.68	14.44	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-			
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0.9	0.8	0.8	0.5	#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 2020року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний 2021рік	Плановий 2022рік	Інформація згідно із стратегічним плано:		
						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	5	4	4	4	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	-	-	-	-	x	x	x
працівники	8005	4	3	3	3	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	-	-	-	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	-	1,477	1,477	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	13.376	16.500	16.5	16.5	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x
працівник	8025	13.071	18.128	18.128	18.128	x	x	x

Керівник

(посада)

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВІ)

і
юмади

ансовий план)

ата, підпис)

Код
38459110
150
5121082001
36.00

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
x

ИЩЕ)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на поточний рік 2021	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	1,760.70	1,227.28	1,227.28	1,876.44	326.70	420.14	630.00	499.60	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1,742.30	1,214.60	1,214.60	1,862.00	323.50	418.00	627.50	493	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011			()	-					
Витрати на паливо	1012			()	-					
Витрати на електроенергію	1013			()	-					
Витрати на оплату праці	1014			()	-					
Відрахування на соціальні заходи	1015			()	-					
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			()	-					
Інші витрати (розшифрувати)	1018			()	-					
Валовий прибуток (збиток)	1020	18.40	12.68	12.68	14.44	3.2	2.14	2.5	6.6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030			-	-	-	-	-	-	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037			()	-					
витрати на оплату праці	1038			()	-					
відрахування на соціальні заходи	1039			()	-					
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 (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 (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 2021	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	18.40	12.68	12.68	14.44	3.20	2.14	2.50	6.60	
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	18.40	12.68	12.68	14.44	3.20	2.14	2.50	6.60	
Витрати з податку на прибуток	1180	3.31	2.82	2.82	5	1.25	1.25	1.25	1.25	
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	15.09	10.40	10.40	9.44	1.95	0.89	1.25	5.35	
прибуток	1201	15.09	10.40	10.40	9.44	1.95	0.89	1.25	5.35	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	1,760.70	1,227.28	1,227.28	1,876.44	326.70	420.14	630.00	499.60	
Усього витрат	1220	1,745.61	1,217.42	1,217.42	1,867.00	324.75	419.25	628.75	494.25	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	18.40	12.68	12.68	14.44	3.20	2.14	2.50	6.60	
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!	14.44	#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	-	-	-	-	-	-	-	-	

Керівник

(посада)

(підпис)

(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	15.09	10.40	10.40	9.44	1.95	0.89	1.25	5.35
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного 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) 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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	15.09	10.40	10.40	9.44	1.95	0.89	1.25	5.35
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	()	()	()	-	()	()	()	()
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	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121				-				
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	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 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 (військовий збір)	2134				-				
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

(посада)

(підпис)

(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	1,760.70	1,227.28	1,227.28	1,876.44	326.70	420.14	630.00	499.60
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1,760.70	1,227.28	1,227.28	1,876.44	326.70	420.14	630.00	499.60
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040				-				
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	1,742.30	1,214.60	1,214.60	1,862.00	323.50	418.00	627.50	493.00
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	()	()	-	()	()	()	()
Розрахунки з оплати праці	3120	()	()	()	-	()	()	()	()
Відрахування на соціальні заходи	3130	()	()	()	-	()	()	()	()
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	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	()	()	()	-	()	()	()	()
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()		()	()	()	()
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 (розшифрувати)	3157	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18.40	12.68	12.68	14.44	3.20	2.14	2.50	6.60
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	15.09	10.40	10.40	9.44	1.95	0.89	1.25	5.35
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	15.09	10.40	10.40	9.44	1.95	0.89	1.25	5.35

Керівник

(посада)

(підпис)

(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	-	-	-	-	-	-	-	-
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)

(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	1.0	1.0	1.0	0.8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	0.8	
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	0.9	0.8	0.8	0.5	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)

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Інформація
до фінансового плану на 2022 рік**

(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:	5	4	4	4	100	80
члени наглядової ради					#DIV/0!	#DIV/0!
члени правління					#DIV/0!	#DIV/0!
керівник	1	1	1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал					#DIV/0!	#DIV/0!
працівники	4	3	3	3	100	75
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	298.45	322.20	322.20	322.20	100	108
члени наглядової ради					#DIV/0!	#DIV/0!
члени правління					#DIV/0!	#DIV/0!
керівник	60.80	75.00	75.00	75.00	100	123
адміністративно-управлінський персонал					#DIV/0!	#DIV/0!
працівники	237.65	247.20	247.20	247.20	100	104
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	65.659	70.88	70.88	70.88	100	108
члени наглядової ради					#DIV/0!	#DIV/0!
члени правління					#DIV/0!	#DIV/0!
керівник	13.376	16.50	16.50	16.50	100	123
адміністративно-управлінський персонал					#DIV/0!	#DIV/0!
працівники	52.283	54.384	54.384	54.384	100	104
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:			1,477	1,477	100	#DIV/0!
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:	13.376	16.5	16.5	16.5	100	123
посадовий оклад	4.8	6.25	6.25	6.25	100	130
преміювання					#DIV/0!	#DIV/0!
інші виплати, передбачені законодавством					#DIV/0!	#DIV/0!
адміністративно-управлінський працівник	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
працівник	13.071	18.128	18.128	18.128	100	139

* 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 2020 минулий рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1-ше півріччя			Плановий 2021 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			1,760.70			1,227.28			613.639			1227.28		
Послуги з централізованого водовідведення														
Послуги з вивезення РПВ														
Інші послуги														
Усього			1,760.70			1,227.28			613.639			1,227.28		

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!
							#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
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
								#DIV/0!	#DIV/0!
Усього					0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

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)

Керівник _____
(посада)

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)