

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Спутник» на 2022 рік

Керуючись пп. 4 п. «а» ст. 27, ч. 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 «Спутник» на 2022 рік (додається).
2. Директору комунального підприємства «Спутник» 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 соціально-економічних питань Гончаренко Н.А.

Біляївський міський голова

М.П. Бухтіяров

№ _____ від 10 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	Комунальне підприємство "Спутник"	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія	Одеська область місто Біляївка	за КОАТУУ
Суб'єкт управління		за СПОДУ
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	19	
Місцезнаходження	67600, Одеська обл., м. Біляївка, вул. Костіна, буд. 11	
Телефон	(04852) 25256	
Прізвище та власне ім'я керівника	Богаченко Михайло Сергійович	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2022 рік

Основні фінансові показники

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
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	671	672	672	680	690	700	705
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	572	573	573	575	583	591	595
Валовий прибуток/збиток	1020	99	99	99	105	107	109	110
Адміністративні витрати	1030	95	95	95	100	102	103	104
Витрати на збут	1060		-	-	-			
Інші операційні доходи	1070	1,861	2,145	2,145	2,150	2,155	2,160	2,165

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	1,861	2,145	2,145	2,150	2,155	2,160	2,165
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	4	4	4	5	5	6	6
ЕБІТДА	1310	51	51	51	52	52	53	53
Рентабельність ЕБІТДА	5010	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5
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	4	4	4	5	5	6	6
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-			
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	1	1	1	1	1	1	1
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	3	3	3	4	4	5	5
Прибуток	1201	3	3	3	4	4	5	5
Збиток	1202	-	-	-	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	23	26	26	27	28	29	29
податок на прибуток підприємств	2111	1	1	1	1	1	1	1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()
акцизний податок	2114	-	-	-	-			
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-			
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-			
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-			
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	269	299	299	300	302	303	304
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	323	373	373	374	375	376	377

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
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 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	323	373	373	374	375	376	377
Усього виплат на користь держави	2200	615	698	698	701	705	708	710
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	92	61	61	28	x	x	x
Цільове фінансування	3040							
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(31)	(33)	(33)	7	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	61	28	28	35	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	64	30	30	30			
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7
Рентабельність активів	5020	0	0	0	0	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0	0	0	0	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3	3	3	4	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0	0	0	0	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4,615	4,383	4,383	4,148	x	x	x
основні засоби	6001	4,615	4,383	4,383	4,148	x	x	x
первісна вартість	6002	6,958	6,988	6,988	7,018	x	x	x
знос	6003	2,343	2,605	2,605	2,870	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	70	47	47	50	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	61	28	28	28	x	x	x
Усього активи	6020	4,685	4,430	4,430	4,198	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1,064	990	990	916	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1	4	4	5	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1,065	994	994	921	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x
Власний капітал	6080	3,620	3,436	3,436	3,277	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	19	19	19	19	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	17	17	17	17	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1,501	1,706	1,706	1,868	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6,583	7,482	7,482	8,193	x	x	x
член наглядової ради	8021					x	x	x
член правління	8022					x	x	x
керівник	8023	12,330	13,620	13,620	18,370	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	10,440	10,900	10,900	14,700	x	x	x
працівник	8025	6,019	6,920	6,920	7,212	x	x	x

Керівник

(посада)

(підпис)

Михайло БОГАЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВІ)

і
юмади

ансовий план)

ата, підпис)

Код
34280983
150
5110500000
55.10

м розвитку
плановий рік +4 роки
10
710
599
111
105
2,170

м розвитку
плановий рік +4 роки
10
2,170
6
54
7.6
6
1
5
5
29
1
()
305
378

м розвитку
плановий рік +4 роки
10

м розвитку
плановий рік +4 роки
10
378
712
x
x
x
x
x
x
0.7
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	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	671	672	672	680	170	170	170	170	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	572	573	573	575	145	145	140	145	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	101	99	99	93	22	28	22	21	
Витрати на паливо	1012			()	-					
Витрати на електроенергію	1013	28	31	31	35	13	5	5	12	
Витрати на оплату праці	1014	295	296	296	299	74	75	75	75	
Відрахування на соціальні заходи	1015	64	65	65	66	16	16	17	17	
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	47	47	47	47	12	12	12	11	
Інші витрати (розшифрувати) комунальні та інші послуги	1018	37	35	35	35	8	9	9	9	
Валовий прибуток (збиток)	1020	99	99	99	105	25	25	30	25	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	95	95	95	100	25	25	25	25	
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	76	76	76	80	21	19	19	21	
відрахування на соціальні заходи	1039	17	17	17	18	4	5	5	4	
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	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	4	4	4	5	-	-	5	-	
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	4	4	4	5	-	-	5	-	
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	4	4	4	5	-	-	5	-	
прибуток	1201	4	4	4	5	0	0	5	0	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	671	672	672	680	170	170	170	170	
Усього витрат	1220	667	668	668	675	170	170	165	170	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	4	4	4	5	-	-	5	-	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
ЄВІТДА	1310	51	51	51	52					
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)

Михайло БОГАЧЕНКО

(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	4	4	4	5	-	-	5	-
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	4	4	4	5	-	-	5	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	23	26	26	27	7	6	7	7
податок на прибуток підприємств	2111	1	1	1	1				1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
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	269	299	299	300	75	75	75	75
податок на доходи фізичних осіб	2121	268	297	297	298	75	74	74	75
земельний податок	2122								
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (туристичний)	2124	1	2	2	2		1	1	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	323	373	373	374	134	134	135	135
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	323	373	373	374	134	134	135	135
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	615	698	698	701	216	215	217	217

Керівник

(посада)

(підпис)

Михайло БОГАЧЕНКО

(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	688	672	672	680	-	-	-	-
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				-				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	1,738	2,145	2,145	2,150				
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	2,457	2,850	2,850	2,823	-	-	-	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	615	620	620	589	()	()	()	()
Розрахунки з оплати праці	3120	1,226	1,555	1,555	1,556	()	()	()	()
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	616	675	675	678	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3151	1	1	1	1	()	()	()	()
податок на додану вартість	3152	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3155	268	299	299	300	()	()	()	()
інші зобов'язання з податків і зборів (ЄСВ, військзбір)	3156	346	373	373	374	-	-	-	-
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 (туристичний збір)	3157	1	2	2	3	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(31)	(33)	(33)	7	-	-	-	-
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	(31)	(33)	(33)	7	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	92.0	61.0	61.0	28.0				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	61	28	28	35	-	-	-	-

Керівник

(посада)

(підпис)

Михайло БОГАЧЕНКО

(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	64	30	30	30	-	10	20	-
капітальне будівництво	4010	64	30	30	30		10	20	
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)

Михайло БОГАЧЕНКО

(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	14.8	14.7	14.7	15.4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	7.6	7.6	7.6	7.6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0.0	0.0	0.0	0.0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0.0	0.0	0.0	0.0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0.4	0.4	0.4	0.6	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		20.9	19.5	19.5	17.7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	3.4	3.5	3.5	3.6	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	70.4	11.8	11.8	10.0	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						
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	0.3	0.4	0.4	0.4	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)

Михайло БОГАЧЕНКО
(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:	19	19	19	19	100	100
члени наглядової ради						
члени правління						
керівник	1	1	1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	1	100	100
працівники	17	17	17	17	100	100
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1,501	1,706	1,706	1,868	109	124
члени наглядової ради						
члени правління						
керівник	148	163	163	220	135	149
адміністративно-управлінський персонал	125	131	131	176	134	141
працівники	1,228	1,412	1,412	1,472	104	120
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1,501	1,706	1,706	1,868	109	124
члени наглядової ради						
члени правління						
керівник	148	163	163	220	135	149
адміністративно-управлінський персонал	125	131	131	176	134	141
працівники	1,228	1,412	1,412	1,472	104	120
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	6,583	7,482	7,482	8,193		
член наглядової ради						
член правління						
керівник, усього, у тому числі:	12,330	13,620	13,620	18,370	135	149
<i>посадовий оклад</i>	12,330.0	13,620.0	13,620.0	18,370.0	135	149
<i>преміювання</i>						
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>						
адміністративно-управлінський працівник	10,440	10,900	10,900	14,700	135	141
працівник	6,019	6,920	6,920	7,212	104	120

* 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
Усього				-	-	-	-	

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього				
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Усього					0	0	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	
1	Обладнання та інвентар	-					-					30			10	20	-					30	-		10	20	-
		-					-										-					-	-	-	-	-	
		-					-										-					-	-	-	-	-	
		-					-										-					-	-	-	-	-	
		-					-										-					-	-	-	-	-	
Усього		-					-										-					30	-		10	20	-
Відсоток		-					-										-					-	-	-	-	-	

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
1												
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

тис. грн (без ПДВ)

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Михайло БОГАЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)