



**БІЛЯЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

_____ 2022 року

м.Біляївка

№ _____

**Про внесення змін до фінансового плану комунального підприємства
«Біляївський водоканал» на 2022 рік**

Відповідно до підпункту 4 пункту «а» статті 27, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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.Внести зміни до фінансового плану комунального підприємства «Біляївський водоканал» на 2022 рік, затвердивши його в новій редакції (додається).

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради Чорного Миколу.

Біляївський міський голова

Михайло БУХТІЯРОВ

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 "Біляївський водоканал"	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія	м.Біляївка	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Біляївська міська рада	за СПОДУ
Галузь	комунальне водопостачання та водовідведення	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	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	50	
Місцезнаходження	м.Біляївка, вул.Костіна,13	
Телефон	(04852)2-15-95	
Прізвище та власне ім'я керівника	Вопиловський Юрій	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (ЗІ ЗМІНАМИ)
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	9,970	13,859	13,859	18,061			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9,025)	(11,400)	(11,400)	(14,127)			
Валовий прибуток/збиток	1020	946	2,459	2,459	3,934	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(1,366)	(1,783)	(1,783)	(1,915)			
Витрати на збут	1060	(1,278)	(1,468)	(1,468)	(2,035)			
Інші операційні доходи	1070	1,687	954	864	107			

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	(29)	(29)	(29)	(6)			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(40)	132	42	85	-	-	-
ЕБІТДА	1310	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	121			
Рентабельність ЕБІТДА	5010	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	0.7	#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	186	177	177	138			
Інші витрати	1160	(147)	(248)	(248)	(138)			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1)	61	(29)	85	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-			
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	15			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	(1)	61	(29)	100	-	-	-
Прибуток	1201	-	61	-	100			
Збиток	1202	(1)	-	(29)	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	892	1,354	1,354	1,766			
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	892	1,354	1,354	1,765			
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()
акцизний податок	2114	-	-	-	-			
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	1			
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-			
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-			
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	941	1,197	1,197	1,344			
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1,205	1,543	1,543	1,709			

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	1,128	1,444	1,444	1,618			
Усього виплат на користь держави	2200	3,039	4,094	4,094	4,820			
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	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	-	-	-	-	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	809	36	36	20			
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0.0	0.4	-0.2	0.6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Рентабельність активів	5020	0.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	(0)	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	7	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	12,654				x	x	x
основні засоби	6001	10,448	-	-	-	x	x	x
первісна вартість	6002	22,570				x	x	x
знос	6003	12,123				x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1,474				x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	118				x	x	x
Усього активи	6020	14,129				x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	144				x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1,552				x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1,696	-	-	-	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x
Власний капітал	6080	12,433				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	43	39	39	42	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	15	16	16	17	x	x	x
працівники	8005	27	22	22	24	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	4,821	6,561	6,561	7,355	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9,258	13,876	13,876	14,627	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	15,411	17,773	17,773	20,297	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	10,902	13,325	13,325	16,027	x	x	x
працівник	8025	9,038	14,111	14,111	13,406	x	x	x

Керівник В.о. начальника
(посада)

(підпис)

Євгеній ПІДМАЗК
(Власне ім'я, ПРІЗВІ)

і
юмади

ансовий план)

ата, підпис)

Код
37260776
150
5110500000
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
x

с
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 (дегалізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9,970	13,859	13,859	18,061	3,228	5,061	5,962	3,810	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9,025)	(11,400)	(11,400)	(14,127)	(2,996)	(3,749)	(4,265)	(3,117)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4,642)	(5,480)	(5,480)	(7,217)	(1,316)	(2,048)	(2,439)	(1,414)	покупна вода: 1квартал-1201874грн.,2квартал-1913369грн.,3кварт.-2302940 грн.,4кварт.-1277396грн.=6695579грн
Витрати на паливо	1012	(291)	(269)	(269)	(442)	(154)	(105)	(80)	(101)	
Витрати на електроенергію	1013	(296)	(347)	(347)	(624)	(156)	(156)	(156)	(156)	
Витрати на оплату праці	1014	(2,749)	(3,976)	(3,976)	(4,214)	(1,051)	(1,051)	(1,054)	(1,057)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(543)	(875)	(875)	(927)	(231)	(231)	(232)	(233)	
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)	(51)	(51)	(18)	(5)	(5)	(5)	(5)	
Інші витрати (експертиза води, повірка лічильників,очистка стоків,абонен.плата ВНС, експлуат.обслуг.трансформ.підстанцій (КНС,вода), моніторинг переміщ.об'єктів,страхування транспорту,лабораторний аналіз питної води,абон.плата за стаціон.телефони, інтернет, екологічний податок,податок на землю,техн.обслуг.газового обладнання,оренда легкового автомобіля,техогляд транспорту)	1018	(456)	(402)	(402)	(686)	(82)	(153)	(299)	(152)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	946	2,459	2,459	3,934	232	1,312	1,697	693	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1,366)	(1,783)	(1,783)	(1,915)	(481)	(478)	(478)	(478)	
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	(2)	-	-	-	()	-	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(0)	(1)	(1)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	в плановому році абонплата за стаціонарні телефони та інтернет
витрати на оплату праці	1038	(1,071)	(1,416)	(1,416)	(1,502)	(376)	(376)	(376)	(376)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(235)	(312)	(312)	(330)	(83)	(83)	(83)	(83)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(7)	(6)	(6)	(10)	(2)	(2)	(2)	(2)	
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	(8)	(7)	(7)	(7)	(2)	(2)	(2)	(2)	
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	(6)	(8)	(8)	(5)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (канцтовари, послуги банку, оновлення програми електр.звітності)	1051	(36)	(34)	(34)	(45)	(13)	(11)	(11)	(11)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(1,278)	(1,468)	(1,468)	(2,035)	(509)	(509)	(509)	(509)	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(1,001)	(1,169)	(1,169)	(1,639)	(410)	(410)	(410)	(410)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(235)	(258)	(258)	(361)	(90)	(90)	(90)	(90)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(9)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (утримання і ремонт основних засобів,бланки договорів, розрах.-касове обслуговування,мобільн.зв'язок РРО,канцтовари,мобільний зв'язок)	1067	(35)	(33)	(33)	(27)	(7)	(7)	(7)	(7)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1,687	954	864	107	101	2	2	2	
курсові різниці	1071				-					
інші операційні доходи (різниця в ціні з водопостачання,реалізація матеріалів)2021 рік різниця в ціні вода 824762грн.	1073	1,687	954	864	107	101	2	2	2	різниця в ціні з водопост. на 2022 рік: 1 квартал -98840 грн.(січень,2022 р.)

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	(29)	(29)	(29)	(6)	(2)	(2)	(2)	(2)	
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, 1%профкому від ФОП)	1086	(29)	(29)	(29)	(6)	(2)	(2)	(2)	(2)	плановий рік собівартість реалізованих матеріалів
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(40)	132	42	85	(659)	325	711	(293)	
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	186	177	177	138	35	35	35	35	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (капітальні трансферти)	1152	186	177	177	138	35	35	35	35	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(147)	(248)	(248)	(138)	(35)	(35)	(35)	(35)	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (%по кредиту,амортизація по кап.трансфертам,штрафи,.)	1162	(147)	(248)	(248)	(138)	(35)	(35)	(35)	(35)	плановий рік тільки амортизація по кап.трансфертам
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1)	61	(29)	85	(659)	325	711	(293)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				15	(119)	59	128	(53)	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1)	61	(29)	100	(777)	384	839	(346)	
прибуток	1201	0	61	0	100	0	384	839	0	
збиток	1202	(1)	0	(29)	0	(777)	0	0	(346)	
Усього доходів	1210	11,843	14,990	14,900	18,322	3,245	5,156	6,127	3,795	
Усього витрат	1220	(11,844)	(14,929)	(14,929)	(18,222)	(4,022)	(4,772)	(5,287)	(4,140)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(40)	132	42	85	(659)	325	711	(293)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	62	65	65	36	9	9	9	9	
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!	121	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5,229	6,096	6,096	8,283	1,627	2,309	2,675	1,671	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	4,642	5,480	5,480	7,217	1,316	2,048	2,439	1,414	
витрати на паливо та енергію	1402	587	616	616	1,066	311	261	236	257	
Витрати на оплату праці	1410	4,821	6,561	6,561	7,355	1,836	1,836	1,839	1,843	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1,013	1,444	1,444	1,618	404	404	405	405	
Амортизація	1430	62	65	65	36	9	9	9	9	
Інші операційні витрати	1440	425	266	266	792	111	178	325	178	
Усього	1450	11,550	14,432	14,432	18,084	3,987	4,737	5,253	4,106	

Керівник В.о. начальника
(посада)

(підпис)

Святій ПІДМАЗКО
(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	(1)	61	(29)	100	(777)	384	839	(346)
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	(1)	61	(29)	100	(777)	384	839	(346)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	892	1,354	1,354	1,766	431	446	452	437
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	892	1,354	1,354	1,765	441	441	441	441
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				1	(10)	5	11	(4)
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	941	1,197	1,197	1,344	336	336	336	337
податок на доходи фізичних осіб	2121	923	1,181	1,181	1,324	331	331	331	332
земельний податок	2122				0	0			
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (екологічний)	2124	18	16	16	21	5	5	5	5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1,205	1,543	1,543	1,709	427	427	427	428
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	1,128	1,444	1,444	1,618	404	404	405	405
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	77	98	98	91	23	23	23	23
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	3,039	4,094	4,094	4,820	1,194	1,209	1,215	1,202

Керівник В.о. начальника
(посада)

(підпис)

Свєтлїй ПІДМАЗКО
(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	-	-	-	-	-	-	-	-
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				-				
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	-	-	-

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	809	36	36	20	5	5	5	5
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	528	13	13	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	127			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	47	23	23	20	5	5	5	5
капітальний ремонт	4060	107			-				

Керівник В.о.начальника
(посада)

(підпис)

Свгеній ПІДМАЗКО
(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	9.5	17.7	17.7	21.8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	0.7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0.0	#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	0.0	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0.0	0.4	-0.2	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		#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	0.0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	7.3	#DIV/0!	#VALUE!	#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	1.0	#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		13.0	0.5	0.5	0.6	
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		0.1	0.0	0.0	0.0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0.5	#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 (зміни)
КП "Біляївський водоканал"
(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:	43	39	39	42	106	97
члени наглядової ради					#DIV/0!	#DIV/0!
члени правління					#DIV/0!	#DIV/0!
керівник	1	1	1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал	15	16	16	17	103	110
працівники	27	22	22	24	109	89
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	43	39	39	42	106	97
члени наглядової ради					#DIV/0!	#DIV/0!
члени правління					#DIV/0!	#DIV/0!
керівник	1	1	1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал	15	16	16	17	103	110
працівники	27	22	22	24	109	89
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	4,821	6,561	6,561	7,355	112	153
члени наглядової ради					#DIV/0!	#DIV/0!
члени правління					#DIV/0!	#DIV/0!
керівник	185	213	213	244	114	132
адміністративно-управлінський персонал	2,015	2,622	2,622	3,250	124	161
працівники	2,928	3,725	3,725	3,861	104	132
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	9,258	13,876	13,876	14,627	105	158
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:	15,411	17,773	17,773	20,297	114	132
посадовий оклад					#DIV/0!	#DIV/0!
преміювання					#DIV/0!	#DIV/0!
інші виплати, передбачені законодавством					#DIV/0!	#DIV/0!
адміністративно-управлінський працівник	10,902	13,325	13,325	16,027	120	147
працівник	9,038	14,111	14,111	13,406	95	148

* 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 півріччя 2021 року			Плановий 2022 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	69.3	70.3	6,914	687		9,649	720,000	13.4	8,450	634,722	13.4	13822.7	790000м3	17.8
Послуги з централізованого водовідведення	15.6	25.4	1559.4	136.6		3487.4	112800	30.92	2779.2	89895	30.92	3628.4	112800м3	32.24
Послуги з вивезення РПВ	1.2	1	111.744			114.64			142.6			142.8	378	377.76
Інші послуги	13.9	3.3	1,386			608			987			466.9		
Усього	100.0	100.0	9,970			13,859			12,359			18,061		

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		-	-	-

