



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

Р І Ш Е Н Н Я

17 лютого 2022 року

м. Біляївка

№ 18

**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

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

		Рік	Код
Підприємство	КП "Біляївський водоканал"	за ЄДРПОУ	37260776
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Біляївка	за КОАТУУ	5110500000
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	36.00
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 розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	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 стратегії розвитку підприємства			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні витрати	1080	(29)	(29)	(29)	(6)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(40)	132	42	85	-	-	-	-
EBITDA	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	121				
Рентабельність EBITDA	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0,7	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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 звітного періоду	2112	892	1 354	1 354	1 765				
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				
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				
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 стратегією розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	x
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	x	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	(0)	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	7	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	12 654				x	x	x	x
основні засоби	6001	10 448	-	-	-	x	x	x	x
первісна вартість	6002	22 570				x	x	x	x
знос	6003	12 123				x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 474				x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	118				x	x	x	x
Усього активи	6020	14 129				x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	144				x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 552				x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1 696	-	-	-	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	12 433				x	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 стратегією розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	x
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	15	16	16	17	x	x	x	x
працівники	8005	27	22	22	24	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	4 821	6 561	6 561	7 355	x	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	x
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
член правління	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
керівник	8023	15 411	17 773	17 773	20 297	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	10 902	13 325	13 325	16 027	x	x	x	x
працівник	8025	9 038	14 111	14 111	13 406	x	x	x	x

Керівник В.о. начальника
(посада)

(підпис)

Євгеній ПІДМАЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)