

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів

комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	Рік	Коди
Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ВАНТАЖНИЙ АВІАПІЙНИЙ	за ЄДРПОУ	30797746
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	52.23
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 83		
Місцезнаходження 09104, м. Біла Церква, Гайок ,4А		
Телефон 0456344592		
Прізвище та ініціали керівника Агалієв Юрій Валентинович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022РІК

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного2021 року	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9 074	9 200	11 600	12 600
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 335)	(11 039)	(14 807)	(15 685)
Валовий прибуток/збиток	1020	(2 261)	(1 839)	(3 207)	(3 085)
Адміністративні витрати	1030	(3 272)	(4 760)	(3 363)	(4 296)
Витрати на збут	1060	(9)	(1)	(4)	(3)
Інші операційні доходи	1070	7 032	7 200	7 300	8 000
Інші операційні витрати	1080	(417)	(400)	(390)	(390)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 073	200	336	226
ЕВІТДА	1310	(1 390)	(986)	(1 346)	(986)
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(15,3)	(10,7)	(11,6)	(7,8)
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	27	-	28	20
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	98	140	110	140
Інші витрати	1160	-	(6)	(5)	(6)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 198	334	469	380
Витрати з податку на прибуток	1180	(216)	(50)	(85)	(68)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	982	284	384	312
Прибуток	1201	982	284	384	312
Збиток	1202	-	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022
1	2	3	4	5	6
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 588	2 614	2 543	2 515
податок на прибуток підприємств	2111	216	50	85	68
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 225	2 280	2 400	2 400
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	147	284	58	47
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 827	1 840	1 823	2 049
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 751	1 890	1 848	2 087
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 751	1 890	1 848	2 087
Усього виплат на користь держави	2200	6 166	6 344	6 214	6 651
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	669	467	1 250	1 907
Цільове фінансування	3030	5	-	-	5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 517	1 432	1 036	1 501
	3295	(836)	(986)	(294)	(607)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(91)	(284)	(85)	(68)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(9)	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 250	629	1 907	2 733
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	863	986	294	607
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	10,8	3,1	3,3	2,5
Рентабельність активів	5020	7,8	2,3	3,4	2,6
Рентабельність власного капіталу	5030	7,8	2,5	3,6	2,7
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	12,8	17,9	17,7	17,9
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,7	0,6	0,7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	7 249	7 200	6 966	7 200
основні засоби	6001	7 093	6 500	6 911	6 500
первісна вартість	6002	19 975	19 000	18 929	19 000
знос	6003	12 882	12 500	12 018	12 500
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 283	4 900	4 230	4 900
гроші та їх еквіваленти	6011	1 250	900	800	900
Усього активи	6020	12 532	12 100	11 196	12 100
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	977	640	600	640
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	977	640	600	640
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	12 532	11 460	10 596	11 460
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, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	84	88	82	83
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	22	25	20	21
працівники	8003	61	62	61	61
Витрати на оплату праці	8010	(7 622)	(8 510)	(8 400)	(9 490)
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 585,0	8 058,7	8 536,6	9 528,1
директор	8021	18 585,0	21 000,0	23 333,3	23 666,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 341,0	10 033,3	10 416,7	10 591,3
працівники	8023	7 123,0	6 922,0	7 677,6	8 930,3

Керівник




(підпис)

Агалєв Ю.В.
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий рік (усього)2022	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого ріня 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	9 074	9 200	11 600	12 600	3 000	3 100	3 200	3 300	
Субвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 335)	(11 039)	(14 807)	(15 685)	(3 900)	(3 865)	(3 854)	(4 066)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(264)	(350)	(310)	(380)	(85)	(100)	(100)	(95)	
Витрати на паливо	1012	(329)	(590)	(360)	(490)	(120)	(130)	(130)	(110)	
Витрати на електроенергію	1013	(3 421)	(3 200)	(5 500)	(5 700)	(1 500)	(1 400)	(1 300)	(1 500)	
Витрати на оплату праці	1014	(5 202)	(4 970)	(6 100)	(6 500)	(1 570)	(1 570)	(1 650)	(1 710)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 118)	(1 094)	(1 342)	(1 430)	(345)	(345)	(364)	(376)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(178)	()	(85)	(55)	(20)	(20)	(10)	(5)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(514)	(600)	(660)	(670)	(160)	(170)	(170)	(170)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(309)	(235)	(450)	(460)	(100)	(130)	(130)	(100)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(2 261)	(1 839)	(3 207)	(3 085)	(900)	(765)	(654)	(766)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 272)	(4 760)	(3 363)	(4 296)	(995)	(1 112)	(1 144)	(1 045)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	(30)	(10)	(10)	-	(5)	(5)	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	(17)	(2)	(19)	(21)	(4)	(6)	(6)	(5)	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1036	(7)	(30)	(30)	(45)	(5)	(20)	(15)	(5)	
витрати на зв'язок	1037	(19)	(39)	(22)	(33)	(7)	(9)	(9)	(8)	
витрати на оплату праці	1038	(2 318)	(3 540)	(2 300)	(2 990)	(710)	(730)	(760)	(790)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(449)	(780)	(506)	(657)	(156)	(160)	(167)	(174)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(5)	(8)	(4)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	(10)	(1)	(10)	()	(5)	(5)	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(97)	(40)	(85)	(100)	(20)	(30)	(30)	(20)	
юридичні послуги	1046	(144)	(75)	(150)	(135)	(30)	(40)	(40)	(25)	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	(5)	(1)	(32)	(1)	(20)	(10)	(1)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(22)	(21)	(65)	(75)	(15)	(40)	(50)	30	
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	(194)	(180)	(170)	(180)	(45)	(45)	(45)	(45)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(9)	(1)	(4)	(3)	-	(2)	(1)	-	
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	(9)	(1)	(4)	(3)	()	(2)	(1)	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього) 2022	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	7 032	7 200	7 300	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	11
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	7 032	7 200	7 300	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(417)	(400)	(390)	(390)	(100)	(100)	(100)	(90)	11
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 (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(417)	(400)	(390)	(390)	(100)	(100)	(100)	(90)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	1 073	200	336	226	5	21	101	99	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	27	()	28	20	5	5	5	5	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	98	140	110	140	35	35	35	35	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	98	140	110	140	35	35	35	35	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(6)	(5)	(6)	(1)	(2)	(2)	(1)	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(6)	(5)	(6)	(1)	(2)	(2)	(1)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 198	334	469	380	44	59	139	138	
Витрати з податку на прибуток	1180	(216)	(50)	(85)	(68)	()	()	()	(68)	
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	982	284	384	312	44	59	139	70	
прибуток	1201	982	284	384	312	44	59	139	70	
збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	16 231	16 540	19 038	20 760	5 040	5 140	5 240	5 340	
Усього витрат	1220	(15 249)	(16 256)	(18 654)	(20 448)	(4 996)	(5 081)	(5 101)	(5 270)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разрідковий показник ЄВГДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1 073	200	336	226	5	21	101	99	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(609)	(608)	(664)	(678)	(162)	(172)	(172)	(172)	
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	()	()	()	()	()	()	()	()	
ЄВГДА	1310	(1 390)	(986)	(1 346)	(986)	(210)	(258)	(261)	(239)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(4 014)	(4 140)	(6 170)	(6 570)	(1 705)	(1 630)	(1 530)	(1 705)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(264)	(350)	(310)	(380)	(85)	(100)	(100)	(95)	
витрати на паливо та енергію	1402	(3 750)	(3 790)	(5 860)	(6 190)	(1 620)	(1 530)	(1 430)	(1 610)	
Витрати на оплату праці	1410	(7 622)	(8 510)	(8 400)	(9 490)	(2 280)	(2 300)	(2 410)	(2 500)	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(1 635)	(1 874)	(1 848)	(2 087)	(501)	(505)	(531)	(550)	
Амортизація	1430	(609)	(608)	(664)	(678)	(162)	(172)	(172)	(172)	
Інші операційні витрати	1440	(621)	(400)	(390)	(390)	(100)	(100)	(100)	(90)	
Усього	1450	(14 801)	(15 532)	(17 472)	(19 215)	(4 748)	(4 707)	(4 743)	(5 017)	

Керівник

(посада)



(підпис)

Агалієв Ю.В.

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план 2021 поточного року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий рік (усього)2022	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(11 634)	(11 313)	(10 652)	(10 206)	(10 206)	(10 139)	(10 059)	(9 911)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(147)	(284)	(58)	(47)	(7)	(9)	(21)	(10)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(147)	(284)	(58)	(47)	(7)	(9)	(21)	(10)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020	147	120	120	120	30	30	30	30
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 звітної періоду	2070	(10 652)	(11 193)	(10 206)	(9 821)	(10 139)	(10 059)	(9 911)	(9 821)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 588	2 614	2 543	2 515	607	609	621	678
податок на прибуток підприємств	2111	216	50	85	68				68
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 225	2 280	2 400	2 400	600	600	600	600
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	147	284	58	47	7	9	21	10
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план 2021 поточного року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий рік (усього) 2022	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	1 827	1 840	1 823	2 049	494	498	519	538
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 520	1 520	1 512	1 707	410	414	433	450
земельний податок	2122	185	200	185	200	50	50	50	50
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати) (ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР)	2124	122	120	126	142	34	34	36	38
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 751	1 890	1 848	2 087	501	505	531	550
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 751	1 890	1 848	2 087	501	505	531	550
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	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	6 166	6 344	6 214	6 651	1 602	1 612	1 671	1 766

Керівник

(посада)



(підпис)

Агалієв Ю.В.

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий рік (усього) 2022	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	19 070	19 200	23 450	25 430	5 950	6 155	6 725	6 600
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	18 763	18 900	15 700	17 800	4 150	4 250	4 750	4 650
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3021								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	5			5		5		
Надходження авансів від покупців і замовників (гарантійний платіж)	3040			450		100		75	50
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050				325				
кредити	3051								
позики	3052								
облігації	3053								
Інші надходження (розшифрувати) (оренда)	3060	302	300	7 300	7 300	1 700	1 800	1 900	1 900
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(17 553)	(17 768)	(22 414)	(23 929)	(5 827)	(5 937)	(5 996)	(6 169)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(5 310)	(2 914)	(7 800)	(8 700)	(2 100)	(2 200)	(2 200)	(2 200)
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 083)	(8 510)	(8 400)	(8 510)	(2 125)	(2 125)	(2 125)	(2 135)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130								
кредити	3131	()	()	()	()	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	()	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(5 837)	(6 344)	(6 214)	(6 719)	(1 602)	(1 612)	(1 671)	(1 834)
податок на прибуток підприємств	3141	(120)	(50)	(85)	(68)	()	()	()	(68)
податок на додану вартість	3142	(2 225)	(2 280)	(2 400)	(2 400)	(600)	(600)	(600)	(600)
акцизний податок	3143	()	()	()	()	()	()	()	()
рендна плата	3144	()	()	()	()	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 520)	(1 520)	(1 512)	(1 707)	(410)	(414)	(433)	(450)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(216)	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(216)	()	()	()	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	(1 756)	(2 494)	(2 217)	(2 544)	(592)	(598)	(638)	(716)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(323)							
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 517	1 432	1 036	1 501	123	218	729	431

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий рік (усього) 2022	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	27	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати) (цільове фінансування)	3240	27	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(863)	(986)	(294)	(607)	(100)	(203)	(192)	(112)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(652)	(200)	(200)	(300)	(50)	(100)	(100)	(50)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(5)	(116)	(4)	(7)	-	(3)	(2)	(2)
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(206)	(670)	(90)	(300)	(50)	(100)	(90)	(60)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(836)	(986)	(294)	(607)	(100)	(203)	(192)	(112)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321								
позики	3322								
облігації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(91)	(284)	(85)	(68)	(8)	(11)	(24)	(25)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	(91)	(284)	(85)	(68)	(8)	(11)	(24)	(25)
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(91)	(284)	(85)	(68)	(8)	(11)	(24)	(25)
Чистий грошовий потік	3400	581	162	657	826	15	4	513	294
Залишок коштів на початок періоду	3405	669	467	1 250	1 907	1 907	1 922	1 926	2 439
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(9)							
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 250	629	1 907	2 733	1 922	1 926	2 439	2 733

Керівник _____



_____ (підпис)

Агалієв Ю.В. _____

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий рік (усього) 2022 рік	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	863	986	294	607	100	203	192	112
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	113	200	21	50	50	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	11	95	90	300	50	100	90	60
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	5	21	4	7	-	3	2	2
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	734	600	179	250	-	100	100	50
капітальний ремонт	4060	-	70		-	-	-	-	-

Керівник _____

(посада)



(підпис)

Агалієв Ю.В. _____

(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
КП БМР "БВАК"**
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план 2021 поточного року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий рік 2022	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, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	84	88	82	83	101,2	98,8
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	22	25	20	21	105,0	95,5
працівники	61	62	61	61	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7 622	9 702	8 400	9 490	113,0	124,5
директор	222	252	280	284	101,4	127,9
адміністративно-управлінський персонал	2 202	3 900	2 500	2 669	106,8	121,2
працівники	5 198	5 550	5 620	6 537	116,3	125,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7 622	8 510	8 400	9 490	113,0	124,5
директор	222	252	280	284	101,4	127,9
адміністративно-управлінський персонал	2 202	3 010	2 500	2 669	106,8	121,2
працівники	5 198	5 150	5 620	6 537	116,3	125,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 585,0	8 058,7	8 536,6	9 528,1	111,6	125,6
директор	18 585,0	21 000,0	23 333,3	23 666,7	101,4	127,3
адміністративно-управлінський персонал	8 341,0	10 033,3	10 416,7	10 591,3	101,7	127,0
працівники	7 133,0	6 922,0	7 677,6	8 930,3	116,3	125,2

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

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 р. минулий рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період _____ 9 місяців 2021р.			Плановий 2022 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту	42,5	38,0	3 858			3 500			3 175			4 880		
51.21 Вантажний авіаційний транспорт	5,3	9,8	485			900			541			920		
80.20 Обслуговування системи безпеки	9,1	8,7	826			800			613			800		
35.12 Передача електроенергії	43,1	43,5	3 905			4 000			4 333			6 000		
Усього	100,0	100,0	9 074			9 200			8 662			12 600		

3. 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			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ 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				

5. 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 2020	фінансовий план поточного 2021 року	плановий рік 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Автомобіль "ВАЗ" "ДАТОНСЬКЕ ПУСЕТІВНО" "..."	2002 2001	для використання в господарській діяльності для використання в господарській діяльності			30	10	33,3	100
Усього				-	30	10	100	33,3	100

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

№ з/п	Датум	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	
Усього					0	0	0	100	100

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	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
	Особливі засоби	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	-	-
	Необоротні матеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	50	100	90	60	-	-	-	-	-	300	50	100	90	60
	Нематеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	3	2	2	-	-	-	-	-	7	-	3	2	2
	Модернізація	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	100	100	50	-	-	-	-	-	250	-	100	100	50
	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607	100	203	192	112	-	-	-	-	-	607	100	203	192	112
Відсоток		0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	100,0	100	203	192	112	-	-	-	-	-	100,0	100	203	192	112

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Запланована вартість	Періодна балансова вартість вкладених коштів на початок планового року	Ізакоричене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо прямих-контрасної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням оригону, який вношу погодити		
						основні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (сума грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (за винятком держави)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Корішине (посада)



(Handwritten signature)

Алаїна Ю.В. (підпис, прізвище)