

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 м. Біла Церква

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	Рік	Коди
Підприємство	за СДРПОУ	35615226
Організаційно-правова форма	за КОІФГ	150
Територія	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	90213
Вид економічної діяльності	за КВЕД	41.00.0
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	-	
Місцезнаходження	09109, м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 14	
Телефон	6-83-12	
Прізвище та ініціали керівника	Юренко Ю.В.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(532)	(532)	(532)	(532)
Валовий прибуток/збиток	1020	(532)	(532)	(532)	(532)
Адміністративні витрати	1030	(112)	(112)	(147)	(147)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	9	10	10	10
Інші операційні витрати	1080	(202)	(210)	(210)	(210)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(837)	(783)	(879)	(879)
ЕБІТДА	1310	(312)	(319)	(354)	(354)
Рентабельність ЕБІТДА	5010	#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	-	-	-	-
Інші витрати	1160	(578)	(10)	(10)	(10)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 415)	(793)	(889)	(889)
Витрати з податку на прибуток	1180	12	()	()	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	(1 403)	(793)	(889)	(889)
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	(1 403)	(854)	(889)	(889)
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	20	17	17	17
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	20	17	17	17
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
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	16	113	113	113
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	167	20	76	20
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	62	20	76	20
Усього виплат на користь держави	2200	204	150	206	150
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	10	5	10	1
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	(1)	(9)	(1)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	10	4	1	-
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	-0,8	-0,5	-0,5	-0,5
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,9	-0,5	-0,6	-0,6
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	29,8	30,0	41,4	39,0
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	160 635	160 766	160 110	159 585
основні засоби	6001	25 042	25 657	24 542	24 017
первісна вартість	6002	63 172	63 172	63 172	63 172

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
знос	6003	38 130	38 007	38 630	39 155
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 004	4 041	4 155	4 041
гроші та їх еквіваленти	6011	10	5	1	-
Усього активи	6020	166 720	166 888	164 265	163 626
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	480	492	516	492
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4 929	4 892	3 360	3 601
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	5 409	5 384	3 876	4 093
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	161 311	161 504	160 389	159 533
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	2	2	2	2
директор	8001	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	2	2
працівники	8003	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	8010	87	89	118	118
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	3 625,0	3 708,3	4 916,7	4 916,7
директор	8021	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 625,0	3 708,3	4 916,7	4 916,7
працівники	8023	-	-	-	-

Т.в.о.директора
(посада)



(підпис)

Юрій ЮРЕНКО
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Поскнення та обривтування 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				-					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(532)	(532)	(532)	(532)	(134)	(133)	(133)	(132)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на паливо	1012	-	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	(3)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
Витрати на оплату праці	1014	-	()	()	-	()	()	()	()	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(525)	(525)	(525)	(525)	(132)	(131)	(131)	(131)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(4)	(3)	(3)	(3)	(1)	(1)	(1)	(1)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(532)	(532)	(532)	(532)	(134)	(133)	(133)	(132)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(112)	(112)	(147)	(147)	(36)	(38)	(36)	(37)	
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 відраження	1036	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	(87)	(89)	(118)	(118)	(29)	(30)	(29)	(30)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(20)	(26)	(26)	(26)	(6)	(7)	(6)	(7)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, 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	(5)	(3)	(3)	(3)	(1)	(1)	(1)	(1)	
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 (розшифрувати)	1067	-	-	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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 доходи, усього, у тому числі:	1070	9	10	10	10	2	2	3	3	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розрахувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розрахувати)	1073	9	10	10	10	2	2	3	3	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(202)	(210)	(210)	(210)	(52)	(52)	(53)	(53)	
курсові різниці	1081	-	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розрахувати)	1082	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розрахувати)	1086	(202)	(210)	(210)	(210)	(52)	(52)	(53)	(53)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(837)	(844)	(879)	(879)	(220)	(221)	(219)	(219)	
Дохід від участі в капіталі (розрахувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розрахувати)	1120	-	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розрахувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розрахувати)	1140	-	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розрахувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(578)	(10)	(10)	(10)	(2)	(2)	(3)	(3)	
курсові різниці	1161	-	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розрахувати)	1162	(578)	(10)	(10)	(10)	(2)	(2)	(3)	(3)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 415)	(854)	(889)	(889)	(222)	(223)	(222)	(222)	
Витрати з податку на прибуток	1180	12	()	()	-	()	()	()	()	
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	(1 403)	(854)	(889)	(889)	(222)	(223)	(222)	(222)	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(1 403)	(854)	(889)	(889)	(222)	(223)	(222)	(222)	
Усього доходів	1210	9	10	10	10	2	2	3	3	
Усього витрат	1220	1 424	(864)	(899)	(899)	(224)	(225)	(225)	(225)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(837)	(844)	(879)	(879)	(220)	(221)	(219)	(219)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	525	525	525	525	131	132	130	132	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВТДА	1310	(312)	(319)	(354)	(354)	(89)	(89)	(89)	(87)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3	4	4	4	1	1	1	1	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	3	4	4	4	1	1	1	1	
Витрати на оплату праці	1410	87	89	118	118	29	30	29	30	
Відрахування на соціальні заходи	1420	20	20	26	26	6	7	6	7	
Амортизація	1430	525	525	525	525	131	132	130	132	
Інші операційні витрати	1440	211	226	226	226	56	57	56	57	
Усього	1450	846	864	899	899	223	227	222	227	

Т.в.о. директора



(підпис)

Юрій ЮРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий рік 2022 (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	16	113	113	113	28	28	29	28
податок на доходи фізичних осіб	2121	16	16	16	16	4	4	4	4
земельний податок	2122		95	95	95	23	24	24	24
орендна плата	2123					-			
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	2	2	2	1	-	1	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	167	20	76	20	5	5	5	5
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	62	20	76	20	5	5	5	5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	105							
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	1	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-			
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	1				-			
Усього виплат на користь держави	2200	204	150	206	150	37	37	38	38

Т.в.о.директора
(посада)

(підпис)

Юрій ЮРЕНКО
(ініціали, 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	128	163	126	163	41	41	41	40
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	124	160	120	160	40	40	40	40
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	4	3	6	3	1	1	1	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(128)	(164)	(135)	(164)	(39)	(39)	(41)	(45)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(10)	(10)	(6)	(10)	(2)	(2)	(3)	(3)
Розрахунки з оплати праці	3120	(69)	(89)	(85)	(89)	(22)	(22)	(22)	(23)
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	(35)	(55)	(40)	(55)	(13)	(13)	(14)	(15)
податок на прибуток підприємств	3141		-	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	-	(17)	()	(17)	(4)	(4)	(4)	(5)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(35)	(16)	(40)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	-	(22)	-	(22)	(5)	(5)	(6)	(6)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	-	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(14)	(10)	(4)	(10)	(2)	(2)	(2)	(4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	(1)	(9)	(1)	2	2	-	(5)

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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	-	(1)	(9)	(1)	2	2	-	(5)
Залишок коштів на початок періоду	3405	10	5	10	1	1	3	5	5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	10	4	1	-	3	5	5	-

Т.в.о. директор
(посада)

(підпис)
Юрій ЮРЕНКО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий 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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Т.в.о.директора
(посада)

(підпис)

Юрій ЮРЕНКО
(ініціали, 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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,8	-0,5	-0,5	-0,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,9	-0,5	-0,6	-0,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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		-17,3	-16,9	-10,9	-11,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	29,8	30,0	41,4	39,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,8	0,8	1,2	1,1	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 амортизацій (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, зазначеними банком, валюти та суми зобов'язання на дату отримання кредитних коштів погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Т.в.о. директора
(посада)

(підпис)

Юрій ЮРЕНКО
(ініціал, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
КП БМР "Білоцерківводоканал"
(назвиювання підприємства)**

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	2	2	2	2	100,0	100,0
директор					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	2	100,0	100,0
працівники					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
директор					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	87	89	118	118	100,0	135,6
директор					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	87	89	118	118	100,0	135,6
працівники					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	3 625	3 708	4 917	4 917	100,0	135,6
директор					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	3 625	3 708	4 917	4 917	100,0	135,6
працівники					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

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 минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2021 року			Плановий 2021 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
Усього	100,0	100,0	-			-			-			-		

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
Західнікомбанк	кредит на придбання ОЗ	3 065	22,0	11.07.2010	454	Установки "Аквалор 500"
Усього	х	х	х		454	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2018 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2018 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	454			454
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Усього	454		-	454

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	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							в/д/в/о/т	в/д/в/о/т
							в/д/в/о/т	в/д/в/о/т
							в/д/в/о/т	в/д/в/о/т
							в/д/в/о/т	в/д/в/о/т
							в/д/в/о/т	в/д/в/о/т
Усього				-	-	-	в/д/в/о/т	в/д/в/о/т

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								в/д/в/о/т	в/д/в/о/т
								в/д/в/о/т	в/д/в/о/т
								в/д/в/о/т	в/д/в/о/т
								в/д/в/о/т	в/д/в/о/т
								в/д/в/о/т	в/д/в/о/т
Усього					0	0	0	в/д/в/о/т	в/д/в/о/т

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів		Бюджетне фінансування				Власні кошти (реінвестування)				Інші джерела (реінвестування)				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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		в/д/в/о/т					в/д/в/о/т					в/д/в/о/т					в/д/в/о/т					в/д/в/о/т				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених об'єктів на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено), та відповідний документ	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата проєкційними компаніями), усього	у тому числі: власні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Т.в.о.директора
(підпис)



(Handwritten signature)
(підпис)

Юрій ЮРЕНКО
(підпис, прізвище)