

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 2022	Коди
Підприємство <i>Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційна контора № 1</i>	за ЄДРПОУ	19420176
Організаційно-правова форма <i>Комунальне підприємство</i>	за КОПФГ	150
Територія <i>Київська область м. Біла Церква</i>	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління <i>БЦ ДЖКГ</i>	за СПОДУ	32
Галузь <i>комунальна</i>	за ЗКГНГ	1007
Вид економічної діяльності <i>управління нерухомим майном</i>	за КВЕД	81.10
Одиниця виміру, <i>тис. грн</i>	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності <i>комунальна</i>	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		261
Місцезнаходження <i>м. Біла Церква, Київської області</i>		
Телефон <i>(04563) 6-10-43</i>		
Прізвище та ініціали керівника <i>Яцук О.І.</i>		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	План 2022 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	45 543	43 324	44 704	48 408
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 766)	(37 492)	(38 745)	(41 396)
Валовий прибуток/збиток	1020	7 777	5 832	5 959	7 012
Адміністративні витрати	1030	(6 244)	(5 820)	(6 241)	(6 824)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	1 060	-	1 142	-
Інші операційні витрати	1080	(1 058)	-	(32)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 535	12	828	188
ЕБІТДА	1310	1 789	208	1 050	676
Рентабельність ЕБІТДА	5010	3,9	0,5	2,3	1,4
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 535	12	828	188
Витрати з податку на прибуток	1180	(471)	(4)	(166)	(32)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	1 064	8	662	156
Прибуток	1201	1 064	8	662	156
Збиток	1202	()	()	()	-

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 530	6 360	6 354	6 932
податок на прибуток підприємств	2111	471	4	166	32
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 899	6 356	6 089	6 876
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	План 2022 рік
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	160	-	99	24
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 961	4 580	4 550	5 008
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5 115	5 952	5 933	6 524
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	4 784	5 572	5 553	6 108
Усього виплат на користь держави	2200	15 606	16 892	16 837	18 464
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 759	1 768	2 841	709
Цільове фінансування	3030	1 260	-	1 698	340
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 279	(1 408)	(1 982)	3 514
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(87)	(64)	(51)	(1 220)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(110)	-	(99)	(24)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 841	296	709	2 979
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	87	64	51	1 220
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	2,3	0,0	1,5	0,3
Рентабельність активів	5020	2,1	0,0	1,8	0,4
Рентабельність власного капіталу	5030	2,4	0,0	2,2	0,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	6,7	6,2	4,7	4,7
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,2	0,2	0,2
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	39 801	37 445	25 065	25 721
основні засоби	6001	39 776	37 422	25 042	25 538
первісна вартість	6002	46 912	47 026	32 405	33 325
знос	6003	7 136	9 604	7 363	7 787
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	11 598	12 082	12 177	13 177
гроші та їх еквіваленти	6011	2 841	296	709	2 979
Усього активи	6020	51 399	49 527	37 242	38 898
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	6 650	6 849	6 480	6 880
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	6 650	6 849	6 480	6 880
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	44 749	42 678	30 762	32 018
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	225	278	261	261
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	25	25	25	25
працівники	8003	199	252	235	235
Витрати на оплату праці	8010	21 760	25 324	25 068	27 772
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 059,3	7 591	8 003,8	8 867,2
директор	8021	29 500,0	33 333	33 333,3	38 000,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 890,0	12 947	13 753,3	15 413,3
працівники	8023	7 219,0	6 958	7 284,4	8 046,8

Начальник КП БМР ЖЕК № 1

(посада)

(підпис)

О.І. Ящук

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	План 2022 рік	У тому числі за кварталами			
						Продовження додатка			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	45 543	43324	44704	48408	12102	12102	12102	12102
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 766)	-37492	-38745	-41396	-10349	-10349	-10349	-10349
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 386)	-180	-1572	-2604	-651	-651	-651	-651
Витрати на паливо	1012	(372)	-196	-457	-500	-125	-125	-125	-125
Витрати на електроенергію	1013	(2 281)	-2348	-2197	-2424	-606	-606	-606	-606
Витрати на оплату праці	1014	(17 231)	-21040	-20529	-22692	-5673	-5673	-5673	-5673
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 782)	-4628	-4534	-4992	-1248	-1248	-1248	-1248
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	0	()	0	()	()	()	()
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(188)	-156	-181	-428	-107	-107	-107	-107
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(12 526)	-8944	-9275	-7756	-1939	-1939	-1939	-1939
Валовий прибуток (збиток)	1020	7 777	5832	5959	7012	1753	1753	1753	1753
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 244)	-5820	-6241	-6824	-1706	-1706	-1706	-1706
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(32)	-28	-37	-32	-8	-8	-8	-8
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	0	()	0	()	()	()	()
витрати на консалтингові послуги	1033	()	0	()	0	()	()	()	()
витрати на страхові послуги	1034	()	0	()	0	()	()	()	()
витрати на аудиторські послуги	1035	()	0	()	0	()	()	()	()
витрати на службові відрахування	1036	(3)	-4	-1	-4	-1	-1	-1	-1
витрати на зв'язок	1037	(18)	-16	-19	-20	-5	-5	-5	-5
витрати на оплату праці	1038	(4 518)	-4284	-4524	-5080	-1270	-1270	-1270	-1270
відрахування на соціальні заходи	1039	(999)	-944	-998	-1116	-279	-279	-279	-279
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(59)	-40	-41	-60	-15	-15	-15	-15
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	0	()	0	()	()	()	()
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	0	()	0	()	()	()	()
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	0	()	0	()	()	()	()
організаційно-технічні послуги	1044	(74)	-96	-78	-108	-27	-27	-27	-27
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	0	()	0	()	()	()	()
юрідичні послуги	1046	()	0	()	0	()	()	()	()
послуги з оцінки майна	1047	()	0	()	0	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	0	()	0	()	()	()	()
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	0	()	0	()	()	()	()
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	0	()	0	()	()	()	()
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	0	()	0	()	()	()	()
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(541)	-408	-543	-404	-101	-101	-101	-101
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	0,0	0	0	0	0	0	0
транспортні витрати	1061	()	()	()	0	()	()	()	()
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	0	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	0	()	()	()	()
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	0	()	()	()	()
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	0	()	()	()	()
витрати на рекламу	1066	()	()	()	0	()	()	()	()
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	0	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	План 2022 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 060	0,0	1142	0	0	0	0	0
курсові різниці	1071				0				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				0				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 060		1142	0				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 058)	0	-32	0	0	0	0	0
курсові різниці	1081	()	()	()	0	()	()	()	()
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	0	()	()	()	()
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	0	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	0	()	()	()	()
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	0	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 058)	()	-32	0	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 535	12	828	188	47	47	47	47
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	0	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				0				
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	0	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	0	0	0	0	0	0	0
курсові різниці	1151				0				
інші доходи (розшифрувати)	1152				0				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	0	0	0	0	0	0	0
курсові різниці	1161	()	()	()	0	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	0	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 535	12	828	188	47	47	47	47
Витрати з податку на прибуток	1180	(471)	-4	-166	-32	-8	-8	-8	-8
Дохід з податку на прибуток	1181				0				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	0	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 064	8	662	156	39	39	39	39
прибуток	1201	1 064	8	662	156	39	39	39	39
збиток	1202	()	()	()	0	()	()	()	()
Усього доходів	1210	46 603	43324	45846	48408	12102	12102	12102	12102
Усього витрат	1220	(45 539)	-43316	-45184	-48252	-12063	-12063	-12063	-12063
Неконтрольована частка	1230				0				
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1 535	12	828	188	47	47	47	47
плюс амортизація, рядок 1430	1301	254	196	222	488	122	122	122	122
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	0	0	0	0	0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303		0	0	0				
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	0	0	0	0	0	0	0
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305		0	0	0				
ЄВІТДА	1310	1 789	208	1050	676	169	169	169	169
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	16 958	11880	13719	13452	3363	3363	3363	3363
витрати на сировину та основні матеріали	1401	13 819	9308	10044	10496	2624	2624	2624	2624
витрати на паливо та енергію	1402	3 139	2572	3675	2956	739	739	739	739
Витрати на оплату праці	1410	21 760	25324	25068	27772	6943	6943	6943	6943
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 781	5572	5532	6108	1527	1527	1527	1527
Амортизація	1430	254	196	222	488	122	122	122	122
Інші операційні витрати	1440	1 315	340	477	400	100	100	100	100
Усього	1450	45 068	43312	45018	48220	12055	12055	12055	12055

Начальник КП БМР ЖЕК № 1
(посадка)

О.І. Ялук
(підпис, прізвище)

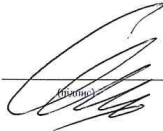


II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	План 2022 рік	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	179	1 058	1 083	1 646	1 646	1 679	1 712	1 745
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(160)	-	(99)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(160)	()	(99)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
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				-				
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	1 083	1 066	1 646	1 778	1 679	1 712	1 745	1 778
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 530	6 360	6 354	6 932	1 733	1 733	1 733	1 733
податок на прибуток підприємств	2111	471	4	166	32	8	8	8	8
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	5 899	6 356	6 089	6 876	1 719	1 719	1 719	1 719
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	160		99	24	6	6	6	6
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	План 2022 рік	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	3 961	4 580	4 550	5 008	1 252	1 252	1 252	1 252
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 942	4 560	4 542	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
податок на землю	2122	19	20	8	8	2	2	2	2
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5 115	5 952	5 933	6 524	1 631	1 631	1 631	1 631
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	4 784	5 572	5 553	6 108	1 527	1 527	1 527	1 527
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) Військовий збір	2134	331	380	380	416	104	104	104	104
Погащення 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	15 606	16 892	16 837	18 464	4 616	4 616	4 616	4 616

Начальник КП БМР ЖЕК № 1
(посада)


(підпис)



О.І. Яшук
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямих методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	План 2022 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	54422	51988	55 417	58430	14607	14607	14607	14607
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	53157	51988	53 719	58090	14522	14522	14522	14522
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		0		0				
податку на додану вартість	3021		0		0				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	1260	0	1 698	340	85	85	85	85
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				0				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	0	0	-	0	0	0	0	0
кредити	3051				0				
позики	3052				0				
облігації	3053				0				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	5			0				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-53143	-53396	(57 399)	-54916	-13729	-13729	-13729	-13729
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-20199	-16120	(16 018)	-14120	-3530	-3530	-3530	-3530
Розрахунки з оплати праці	3120	-17569	-20384	(25 068)	-22356	-5589	-5589	-5589	-5589
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	0	0	-	0	0	0	0	0
кредити	3131	()	0	()	0	()	()	()	()
позики	3132	()	0	()	0	()	()	()	()
облігації	3133	()	0	()	0	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-15375	-16892	(16 313)	-18440	-4610	-4610	-4610	-4610
податок на прибуток підприємств	3141	-393	-4	(165)	-32	-8	-8	-8	-8
податок на додану вартість	3142	-5939	-6356	(6 011)	-6876	-1719	-1719	-1719	-1719
акцизний податок	3143	()	0	()	0	()	()	()	()
рендна плата	3144	()	0	()	0	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	-3924	-4560	(4 387)	-5000	-1250	-1250	-1250	-1250
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	0	0	-	0	0	0	0	0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	0	()	0	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	0	()	0	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати) ЄСВ + податок на землю+ військовий збір	3150	-5119	-5972	(5 750)	-6532	-1633	-1633	-1633	-1633
Повернення коштів до бюджету	3160	()	0	()	0	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	0	()	0	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1279	-1408	(1 982)	3514	878	878	878	878

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	План 2022 рік	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	0	0,0	-	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				0				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				0				
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-87	-64	(51)	-1220	-305	-305	-305	-305
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-87	-64	(51)	-1220	-305	-305	-305	-305
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	0	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	0	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	0	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	0	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-87	-64	(51)	-1220	-305	-305	-305	-305
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	0	0	-	0	0	0	0	0
Надходження від власного капіталу	3310				0				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320		0	-	0	0	0	0	0
кредити	3321				0				
позики	3322				0				
облігації	3323				0				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				0				
Відатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-110	0	(99)	-24	-6	-6	-6	-6
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	0	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360		0	-	0	0	0	0	0
кредити	3361	()	()	()	0	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	0	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	0	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	-110,0	()	(99)	-24	-6	-6	-6	-6
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	0	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-110	0	(99)	-24	-6	-6	-6	-6
Чистий грошовий потік	3400	1082	-1472	(2 132)	2270	567	567	567	567
Залишок коштів на початок періоду	3405	1759	1768	2 841	709	709	1276	1844	2411
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				0				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2841	296	709	2979	1276	1844	2411	2979

Начальник КП БМР ЖЕК № 1
(посила)



(Signature)
(Підпис)

О.І. Яцук
(ініціал, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	План 2022 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	87	64	51	1 220	305	305	305	305
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	63	52	23	1 000	250	250	250	250
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		12	9	20	5	5	5	5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			-	200	50	50	50	50
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	24		19	-				
капітальний ремонт	4060				-				

Начальник КП БМР ЖЕК № 1
(посад)



О.І. Яшук
(підпис, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	План 2022 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	17,1	13,5	13,3	14,5	
Рентабельність ЕВНГДА (ЕВНГДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,9	0,5	2,3	1,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / сума активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	2,1	0,0	1,8	0,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	2,4	0,0	2,2	0,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	2,3	0,0	1,5	0,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВНГДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВНГДА, рядок 1310	5100		3,7	32,9	6,2	10,2	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	6,7	6,2	4,7	4,7	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,7	1,8	1,9	1,9	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,3	0,3	0,2	2,5	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,2	0,2	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/квантанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Начальник КП ЕМР ЖЕК № 1
(підпис)



О.І. Януш
(підпис, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2022 рік**

Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Засторожжя» - експлуатаційна контора № 1
(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 2021 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, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	225	278	261	261	100,0	116,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	25	25	25	25	100,0	100,0
працівники	199	252	235	235	100,0	118,1
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	21 599	25324	25 018	27 772	111,0	128,6
директор	354	400	400,0	456,0	114,0	128,8
адміністративно-управлінський персонал	4 171	3884	4 104,0	4 624,0	112,7	110,9
працівники	17 074	21040	20 514,0	22 692,0	110,6	132,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	21760	25324	25 068	27 772,0	110,8	127,6
директор	354	400	400,0	456,0	114,0	128,8
адміністративно-управлінський персонал	4167	3884	4 126,0	4 624,0	112,1	111,0
працівники	17239	21040	20 542,0	22 692,0	110,5	131,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8059	7591	8 004	8 867	110,8	110,0
директор	29 500	33 333	33 333	38 000	114,0	128,8
адміністративно-управлінський персонал	13 890	12 947	13 753	15 413	112,1	111,0
працівники	7 219	6 958	7 284	8 047	110,5	111,5

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надляються 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 рік			Плановий показник 2021 року			Фактичний показник 2021 року за останній звітний період 9 м-в 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, одиниць виміру тис.м ²	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн./м ²	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру тис.м ²	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн./м ²	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру тис.м ²	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн./м ²	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру тис.м ²	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн./м ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Управління нерухомим майном 81.10	94,6	99,9	43 086	933,7	3,85	42 320	918,6	3,84	32 401	930,8	3,87	48 336	840,1	4,79
Комунальні послуги гуртожитків			805			860			714					
Додаткові послуги			1 364						279					
Інші послуги			288			144			57			72		
Усього	100,0	100,0	45 543			43 324			33 451			48 408		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, вилуча за договорами	Пронентна 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	-	-	-	-

