

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	Код
Підприємство Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради житлово-експлуатаційна контора № 7	за ЄДРПОУ	30664897
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Київська область	за КОАТУУ	321030000
Орган державного управління ДЖКГ Білоцерківської міської ради	за СПОДУ	32
Галузь Комунальна	за ЗКГНГ	1007
Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів	за КВЕД	81.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньоблікова чисельність штатних працівників 265 чол.		
Місцезнаходження 09108, Київська обл., м. Біла Церква, Леваневського, буд. 34		
Телефон (04563)7-16-56, 7-10-34		
Прізвище та ініціали керівника Балас Ю.М.		

**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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	49 693	45 880	51 935	51 980
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(41 547)	(38 696)	(44 243)	(44 016)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>8 146</b>	<b>7 184</b>	<b>7 692</b>	<b>7 964</b>
Адміністративні витрати	1030	(7 742)	(7 172)	(8 010)	(7 824)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	564	-	1 525	-
Інші операційні витрати	1080	(485)	-	(23)	(28)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>483</b>	<b>12</b>	<b>1 184</b>	<b>112</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>855</b>	<b>372</b>	<b>1 553</b>	<b>488</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>	<b>3,0</b>	<b>0,9</b>
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	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>483</b>	<b>12</b>	<b>1 184</b>	<b>112</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(202)	(2)	(251)	(20)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	-	( )	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>281</b>	<b>10</b>	<b>933</b>	<b>92</b>
Прибуток	1201	281	10	933	92
Збиток	1202	( )	-	( )	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкової платежі), усього, у тому числі:	2110	8 019	5 608	7 963	6 354
податок на прибуток підприємств	2111	202	2	253	20
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7 733	5 600	7 540	6 320
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	42	2	85	2
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 744	4 552	5 393	5 296
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 060	5 944	7 039	6 912
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	5 662	5 564	6 590	6 472
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>18 823</b>	<b>16 104</b>	<b>20 395</b>	<b>18 562</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 055	1 131	1 455	5 311
Цільове фінансування	3030	309	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 654	972	3 938	332
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 254)	(600)	(82)	(400)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	(2)	-	12
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>1 455</b>	<b>1 501</b>	<b>5 311</b>	<b>5 255</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	1 254	600	82	400
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	0,6	0,0	1,8	0,2
Рентабельність активів	5020	5,3	0,0	3,5	0,3
Рентабельність власного капіталу	5030	0,6	0,0	4,3	0,4
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	13,5	54,9	4,5	2,9
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	0,1	0,3	0,3
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	43 299	42 975	14 322	19 205
основні засоби	6001	43 299	42 975	14 322	19 205
нерівнісна вартість	6002	49 567	48 978	19 344	19 744
знос	6003	6 268	6 003	5 022	5 398
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	9 783	9 900	12 013	9 900
гроші та їх еквіваленти	6011	1 455	1 501	5 311	5 255
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>5 302</b>	<b>52 875</b>	<b>26 335</b>	<b>29 105</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	910	880	560	880
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 759		5 367	6 607
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3 669	880	4 807	7 487
У тому числі державні гранті і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080	49 503	48 342	21 528	21 618
<b>VII. Кредитна політика</b>					
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				
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	236	270	237	265
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	27	23	24
працівники	8003	212	242	213	240
Витрати на оплату праці	8010	26 159	25 292	29 976	29 424
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 237	4 198	10 346	9 253
директор	8021	24 917	28 333	26 750	31 667
адміністративно-управлінський персонал	8022	19 899	15 037	19 623	18 278
працівники	8023	8 006	6 915	9 478	8 257

Начальник КП БМР ЖЕК № 7  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Ю.М. Балас

## 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				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	49 693	45 880	51 935	51 980,0	12 995,0	12 995,0	12 995,0	12 995,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(41 547)	(38 696)	(44 243)	(44 016,0)	(11 004,0)	(11 004,0)	(11 004,0)	(11 004,0)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 428)	(1 100)	(2 417)	(2 472,0)	(618,0)	(618,0)	(618,0)	(618,0)	
Витрати на паливо	1012	(481)	(240)	(708)	(520,0)	(130,0)	(130,0)	(130,0)	(130,0)	
Витрати на електроенергію	1013	(2 756)	(2 800)	(2 631)	(3 112,0)	(778,0)	(778,0)	(778,0)	(778,0)	
Витрати на оплату праці	1014	(20 587)	(20 080)	(24 225)	(23 780,0)	(5 945,0)	(5 945,0)	(5 945,0)	(5 945,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 448)	(4 200)	(5 275)	(5 220,0)	(1 305,0)	(1 305,0)	(1 305,0)	(1 305,0)	
Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(323)	(316)	(314)	(324,0)	(81,0)	(81,0)	(81,0)	(81,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(10 524)	(9 960)	(8 673)	(8 588,0)	(2 147,0)	(2 147,0)	(2 147,0)	(2 147,0)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	8 146	7 184	7 692	7 964,0	1 991,0	1 991,0	1 991,0	1 991,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(7 742)	(7 172)	(8 010)	(7 824,0)	(1 956,0)	(1 956,0)	(1 956,0)	(1 956,0)	
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	(2)	(4)	(3)	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відраження	1036	(4)	(8)	(4)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	
витрати на зв'язок	1037	(29)	(28)	(29)	(32,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	(8,0)	
витрати на оплату праці	1038	(5 572)	(5 212)	(5 737)	(5 644,0)	(1 411,0)	(1 411,0)	(1 411,0)	(1 411,0)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(1 194)	(1 092)	(1 289)	(1 240,0)	(310,0)	(310,0)	(310,0)	(310,0)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(50)	(44)	(55)	(52,0)	(13,0)	(13,0)	(13,0)	(13,0)	
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	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	(156)	(100)	(124)	(156,0)	(39,0)	(39,0)	(39,0)	(39,0)	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(33)	(36)	-	(36,0)	(9,0)	(9,0)	(9,0)	(9,0)	
юрідичні послуги	1046	(38)	(20)	(53)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
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	(37)	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(37)	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(627)	(628)	(716)	(620,0)	(155,0)	(155,0)	(155,0)	(155,0)	
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	Планий 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	564	-	1 525	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	564	-	1 525	-	(7,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(485)	-	(23)	(28,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	
курсові різниці	1081	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(460)	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(25)	-	(23)	(28,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>483</b>	<b>12</b>	<b>1 184</b>	<b>112,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>483</b>	<b>12</b>	<b>1 184</b>	<b>112,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(202)	(2)	(251)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від операційної діяльності після оподаткування	1191	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>281</b>	<b>10</b>	<b>933</b>	<b>92,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	
прибуток	1201	281	10	933	92,0	23,0	23,0	23,0	23,0	
збиток	1202	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>50 257</b>	<b>45 880,0</b>	<b>53 460</b>	<b>51 980,0</b>	<b>12 995,0</b>	<b>12 995,0</b>	<b>12 995,0</b>	<b>12 995,0</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(49 976)</b>	<b>(45 870,0)</b>	<b>(52 527)</b>	<b>(51 888,0)</b>	<b>(12 972,0)</b>	<b>(12 972,0)</b>	<b>(12 972,0)</b>	<b>(12 972,0)</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЄВГДА</b>	<b>1300</b>	<b>483</b>	<b>12</b>	<b>1 184</b>	<b>112,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	372	360	369	376,0	94,0	94,0	94,0	94,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1310	855	372	1 553	488,0	122,0	122,0	122,0	122,0	
<b>ЄВГДА</b>	<b>1400</b>	<b>16 202</b>	<b>14 252</b>	<b>14 835</b>	<b>14 064,0</b>	<b>3 516,0</b>	<b>3 516,0</b>	<b>3 516,0</b>	<b>3 516,0</b>	
Елементи операційних витрат	1401	12 901	11 176	11 412	10 324,0	2 581,0	2 581,0	2 581,0	2 581,0	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1402	3 301	3 076	3 423	3 740,0	935,0	935,0	935,0	935,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1410	26 159	25 292	29 976	29 424,0	7 356,0	7 356,0	7 356,0	7 356,0	
витрати на паливо та енергію	1420	5 641	5 292	6 564	6 460,0	1 615,0	1 615,0	1 615,0	1 615,0	
Витрати на оплату праці	1430	372	360	369	376,0	94,0	94,0	94,0	94,0	
Відрахування на соціальні збори	1440	1 400	672	532	1 544,0	386,0	386,0	386,0	386,0	
Амортизація	1450	49 774	45 868	52 276	51 868,0	12 967,0	12 967,0	12 967,0	12 967,0	
Інші операційні витрати	1450	49 774	45 868	52 276	51 868,0	12 967,0	12 967,0	12 967,0	12 967,0	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>49 774</b>	<b>45 868</b>	<b>52 276</b>	<b>51 868,0</b>	<b>12 967,0</b>	<b>12 967,0</b>	<b>12 967,0</b>	<b>12 967,0</b>	

Начальник КП БМР ЖЕК № 7  
(посад.)

Головний економіст Колосів Г.В. тел. 746-36



*(підпис)*

Ю.М. Балас

## 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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	1 254	600	82	400	100	100	100	100
капітальне будівництво	4010		-		-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	57	600	58	400	100	100	100	100
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		-		-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		-		-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			24					
капітальний ремонт	4060	1 197	-		-				

Керівник Начальник КЦ БМВЖЕК № 7  
(посада)

Головний економіст Кривоноз Г.В. тел. 7-16-56



  
(підпис)

Ю.М. Балас

(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	53	835	292	1 140	1 140	1 163	1 185	1 208
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(42)	(2)	(85)	(2)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011		(2)	(85)	(2)	(0,4)	(0,4)	(0,4)	(0,4)
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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	292	843	1 140	1 230	1 163	1 185	1 208	1 230
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>8 019</b>	<b>5 608</b>	<b>7 963</b>	<b>6 354</b>	<b>1 588</b>	<b>1 588</b>	<b>1 588</b>	<b>1 588</b>
податок на прибуток підприємств	2111	202	2	253	20	5,0	5,0	5,0	5,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	7 733	5 600	7 540	6 320	1 580	1 580	1 580	1 580
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	42	2	85	2	0,4	0,4	0,4	0,4
рентна плата за транспортування	2116		-		-				
рентна плата за користування надрами	2117		-		-				
податок на доходи фізичних осіб	2118		-		-				
інші податки та збори (розшифрувати) чис приб	2119	42	4	85	12	3	3	3	3



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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 744	4 552	5 393	5 296	1 324	1 324	1 324	1 324
податок на доходи фізичних осіб (18)	2121	4 744	4 552	5 393	5 296	1 324	1 324	1 324	1 324
земельний податок	2122								
орендна плата	2123		-		-				
інші податки та збори	2124								
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>6 060</b>	<b>5 944</b>	<b>7 039</b>	<b>6 912</b>	<b>1 728</b>	<b>1 728</b>	<b>1 728</b>	<b>1 728</b>
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	5 662	5 564	6 590	6 472	1 618	1 618	1 618	1 618
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)(військовий збір)	2134	398	380	449	440	110	110	110	110
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141		-		-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		-		-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>		<b>18 823</b>	<b>16 104</b>	<b>20 395</b>	<b>18 562</b>	<b>4 640</b>	<b>4 640</b>	<b>4 640</b>	<b>4 640</b>



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Ю.М. Балас

## 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>60 972</b>	<b>55 056</b>	<b>77 499</b>	<b>62 376</b>	<b>15 594</b>	<b>15 594</b>	<b>15 594</b>	<b>15 594</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	60 623	55 056	75 974	62 376	15 594	15 594	15 594	15 594
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-	-	-				
податку на додану вартість	3021		-	-	-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	309	-	-	-				
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	40		1 525	-				
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(59 318)</b>	<b>(54 084)</b>	<b>(73 561)</b>	<b>(62 044)</b>	<b>(15 511)</b>	<b>(15 511)</b>	<b>(15 511)</b>	<b>(15 511)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(19 943)	(17 080)	(23 445)	(16 868)	(4 217)	(4 217)	(4 217)	(4 217)
Розрахунки з оплати праці	3120	(20 971)	(20 360)	(30 114)	(26 628)	(6 657)	(6 657)	(6 657)	(6 657)
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	(18 386)	(16 644)	(20 002)	(18 548)	(4 637)	(4 637)	(4 637)	(4 637)
податок на прибуток підприємств	3141	(393)	(4)	(251)	(20)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
податок на додану вартість	3142	(6 660)	(6 320)	(7 540)	(6 320)	(1 580)	(1 580)	(1 580)	(1 580)
акцизний податок	3143	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(4 944)	(4 552)	(5 296)	(5 296)	(1 324)	(1 324)	(1 324)	(1 324)
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) ССВ+ Військовий збір+ земля	3150	(6 389)	(5 768)	(6 915)	(6 912)	(1 728)	(1 728)	(1 728)	(1 728)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(18)	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 654</b>	<b>972</b>	<b>3 938</b>	<b>332</b>	<b>83,0</b>	<b>83,0</b>	<b>83</b>	<b>83</b>

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
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(1 254)</b>	<b>(600)</b>	<b>(82)</b>	<b>(400)</b>	<b>(100)</b>	<b>(100)</b>	<b>(100)</b>	<b>(100)</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(1 254)	(600)	(82)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(1 254)</b>	<b>(600)</b>	<b>(82)</b>	<b>(400)</b>	<b>(100)</b>	<b>(100)</b>	<b>(100)</b>	<b>(100)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	<b>(2)</b>	-	<b>12</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
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	-	-	( )	12	3,0	3,0	3,0	3,0
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	<b>(2)</b>	-	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>400</b>	<b>370</b>	<b>3 856</b>	<b>(56)</b>	<b>(14,0)</b>	<b>(14,0)</b>	<b>(14,0)</b>	<b>(14,0)</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 055	1 131	1 455	5 311	1 131	1 117	1 103	1 089
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>1 455</b>	<b>1 501</b>	<b>5 311</b>	<b>5 255</b>	<b>1 117</b>	<b>1 103</b>	<b>1 089</b>	<b>1 075</b>



*Ю.М. Балас*  
 (підпис)

Ю.М. Балас

## V. Коefіцієнтний 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
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валовий рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	16,4	15,7	14,8	15,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,7	0,8	3,0	0,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	5,3	0,0	3,5	0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,6	0,0	4,3	0,4	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,6	0,0	1,8	0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		4,3	2,4	3,8	15,3	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	13,5	54,9	3,6	2,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	3,5	#ДЕЛ/0!	2,2	1,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		3,4	1,7	0,2	1,1	
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	0,1	0,1	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенантні/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання за дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник Начальник КП БМР ЖК № 7  
(посада)  
Головний економіст Кошова Г.В. тел.7-16-56



*(Signature)*  
(підпис)

Ю.М. Балаз

(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
**до фінансового плану на 2022 рік**  
КП БМР ЖЕК № 7  
(набючування 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
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>236</b>	<b>270</b>	<b>237</b>	<b>265</b>	<b>111,8</b>	<b>112,3</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	23	27	23	24	104,3	104,3
працівники	212	242	213	240	112,7	113,2
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: 1 пп</b>	<b>25 974</b>	<b>25 292</b>	<b>29 962</b>	<b>29 424</b>	<b>98,2</b>	<b>113,3</b>
директор	299	340	316	380	120,3	127,1
адміністративно-управлінський персонал	5 492	4 872	5 389	5 264	97,7	95,8
працівники	20 183	20 080	24 225	23 780	98,2	117,8
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>26 159</b>	<b>25 292</b>	<b>29 962</b>	<b>29 424</b>	<b>98,2</b>	<b>112,5</b>
директор	299	340	321	380	118,4	127,1
адміністративно-управлінський персонал	5 492	4 872	5 416	5 264	97,2	95,8
працівники	20 368	20 080	24 225	23 780	98,2	116,8
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>9 237</b>	<b>7 806</b>	<b>10 535</b>	<b>9 253</b>	<b>87,8</b>	<b>100,2</b>
директор	24 917	28 333	26 750	31 667	118,4	127,1
адміністративно-управлінський персонал	19 899	15 037	19 623	18 278	93,1	91,9
працівники	8 006	6 915	9 478	8 257	87,1	103,1

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 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2021 рік			Плановий 2022 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 81.10	89,4	100,0	45 884	896 874	4,26	45 880	896 937	4,26	35 804,0	898 841	4,43	51 980	900 708	4,81
Комунальні послуги (газ, вода, електроенергія) гурт.														
Часткове утримання територій міста			3 495						2 144,0					
інші			314						258,0					
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>49 693</b>			<b>45 880</b>			<b>38 206</b>			<b>51 980</b>		

## 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
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>-</b>	

## 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:				
<b>Усього</b>				<b>-</b>

