

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)

Підприємство	<b>КП БМР "Міська служба замовника"</b>	Рік	Коди
Організаційно-правова форма		за ЄДРПОУ	31596446
Територія		за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	32103
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Інші послуги	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	96.09
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Середньооблікова кількість штатних працівників	46	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Біла Церква, вул. А. Шептицького, 2		
Телефон	5-32-51		
Прізвище та ініціали керівника	Кривенко Іван Петрович		

**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	11 624	13 356	12 282	13 756
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 844)	(12 746)	(12 063)	(13 074)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(220)</b>	<b>610</b>	<b>219</b>	<b>682</b>
Адміністративні витрати	1030	(2 439)	(3 275)	(2 840)	(3 393)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	162	-	178	-
Інші операційні витрати	1080	(302)	(20)	(168)	(28)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(2 799)</b>	<b>(2 685)</b>	<b>(2 611)</b>	<b>(2 739)</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>(36)</b>	<b>88</b>	<b>(594)</b>	<b>34</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>(0,3)</b>	<b>0,7</b>	<b>(4,8)</b>	<b>0,2</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-
Інші доходи	1150	2 748	2 696	16 741	2 696
Інші витрати	1160	-	-	(14 481)	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(51)</b>	<b>11</b>	<b>(351)</b>	<b>(43)</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(4)	( )	(4)
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>(51)</b>	<b>7</b>	<b>(351)</b>	<b>(47)</b>
Прибуток	1201	-	7	-	7
Збиток	1202	( )	( )	(361)	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>1 204</b>	<b>1 268</b>	<b>1 270</b>	<b>1 357</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	4	-	4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 204	1 264	1 270	1 353
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 пошток	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>897</b>	<b>1 045</b>	<b>865</b>	<b>1 062</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>1 182</b>	<b>1 368</b>	<b>1 130</b>	<b>1 387</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	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 107	1 284	1 058	1 298
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>3 283</b>	<b>3 681</b>	<b>3 265</b>	<b>3 806</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Залишок коштів на початок періоду	3405	79	25	174	8
Цільове фінансування	3030	397	221	314	256
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	101	28	(160)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(6)	-	(6)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>174</b>	<b>53</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	6	-	6	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	-0,4	0,1	-2,9	-0,3
Рентабельність активів	5020	-0,2	0,0	-1,7	-0,2
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,3	0,0	-18,1	-2,4
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,9	4,6	0,1	1,1
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,7	0,7	0,7
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	19 043	18 732	19 343	18 732
основні засоби	6001	20 847	18 523	19 286	18 523
первісна вартість	6002	56 562	57 601	57 594	57 601
знос	6003	35 715	38 211	37 951	38 211
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 605	3 952	4 142	3 452

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
гроші та їх еквіваленти	6011	79	53	8	9
<b>Усього активи</b>	6020	24 460	19 923	20 185	19 923
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4 171	3 852	18 248	1 797
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	4 171	3 852	18 248	1 797
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
<b>Власний капітал</b>	6080	20 289	17 894	1 937	1 946
<b>VII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	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>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	45	46	46	46
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	12	12	12
працівники	8003	32	33	33	33
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	4 729	5 802	4 808	5 900
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	8 757,4	10 510,9	8 710,1	10 688,4
директор	8021	18 416,7	19 000,0	17 416,7	18 416,7
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 145,8	16 069,4	16 958,3	16 798,6
працівники	8023	7 559,9	8 232,3	5 447,0	8 232,3

Начальник



*(підпис)*

Кривенко І.П.  
(ініціали, прізвище)

## І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код реєстрації	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 доходу/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	11 624	13 356	12 282	13 756	3 834	3 493	2 992	3 437	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 844)	(12 746)	(12 063)	(13 074)	(3 720)	(3 302)	(2 844)	(3 208)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(72)	(280)	(131)	(320)	(88)	(98)	(62)	(72)	
Витрати на паливо	1012	(72)	(88)	(96)	(128)	(33)	(30)	(30)	(35)	
Витрати на електроенергію	1013	(3 476)	(3 354)	(3 076)	(3 390)	(990)	(918)	(760)	(902)	
Витрати на оплату праці	1014	(2 903)	(3 260)	(2 651)	(3 260)	(780)	(895)	(815)	(770)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(653)	(717)	(583)	(717)	(172)	(196)	(179)	(170)	
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	(2 686)	(2 684)	(1 949)	(2 716)	(679)	(679)	(679)	(679)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 920)	(2 353)	(1 577)	(2 343)	(978)	(466)	(319)	(580)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	(220)	610	219	682	114	191	148	229	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 439)	(3 275)	(2 840)	(3 393)	(792)	(869)	(826)	(906)	
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 відрахування	1036	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1037	(5)	(8)	(8)	-	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на оплату праці	1038	(1 827)	(2 542)	(2 157)	(2 640)	(615)	(675)	(641)	(709)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(399)	(567)	(475)	(581)	(135)	(148)	(142)	(156)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(77)	(89)	(68)	(88)	(22)	(22)	(22)	(22)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роляті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(1)	(1)	(1)	(1)	( )	(1)	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(3)	(2)	(2)	(2)	( )	(2)	( )	( )	
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	(127)	(66)	(129)	(73)	(18)	(19)	(19)	(17)	
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 зміненого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	162	-	178	-	7	8	9	10	П
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	162	-	178	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(302)	(20)	(168)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	-
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
вдариження до резерву сумісних берків	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
вдариження до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(302)	(20)	(168)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(2 799)</b>	<b>(2 685)</b>	<b>(2 611)</b>	<b>(2 739)</b>	<b>(685)</b>	<b>(685)</b>	<b>(685)</b>	<b>(684)</b>	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	2 748	2 696	16 741	2 696	674	674	674	674	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	2 748	2 696	16 741	2 696	674	674	674	674	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(14 481)	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	(14 481)	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(51)</b>	<b>11</b>	<b>(351)</b>	<b>(43)</b>	<b>(11)</b>	<b>(11)</b>	<b>(11)</b>	<b>(10)</b>	-
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(4)	( )	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(51)</b>	<b>7</b>	<b>(351)</b>	<b>(47)</b>	<b>(12)</b>	<b>(12)</b>	<b>(12)</b>	<b>(11)</b>	-
прибуток	1201	-	7	-	7	1	2	2	2	-
збиток	1202	( )	( )	(361)	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>14 534</b>	<b>16 052</b>	<b>29 201</b>	<b>16 452</b>	<b>4 508</b>	<b>4 167</b>	<b>3 666</b>	<b>4 111</b>	-
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(14 585)</b>	<b>(16 045)</b>	<b>(29 552)</b>	<b>(16 499)</b>	<b>(4 520)</b>	<b>(4 179)</b>	<b>(3 678)</b>	<b>(4 122)</b>	-
Неконтрибуційна частина	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 799)	(2 685)	(2 611)	(2 739)	(685)	(685)	(685)	(684)	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 763	2 773	2 017	2 773	694	693	693	693	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(36)</b>	<b>88</b>	<b>(594)</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	-
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	241	417	5 303	417	111	121	85	100	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	169	329	131	329	88	101	65	75	-
витрати на паливо та енергію	1402	72	88	5 172	88	23	20	20	25	-
витрати на оплату праці	1410	4 729	5 802	4 808	5 900	1 395	1 570	1 456	1 479	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 052	1 284	1 058	1 298	307	344	321	326	-
Амортизація	1430	2 763	2 773	2 017	2 773	694	693	693	693	-
Інші операційні витрати	1440	5 800	5 765	16 366	6 107	2 012	1 450	1 122	1 523	-
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>14 585</b>	<b>16 041</b>	<b>29 552</b>	<b>16 495</b>	<b>4 519</b>	<b>4 178</b>	<b>3 677</b>	<b>4 121</b>	-

Начальник



(підпис)

Криченко ІП

(ініціали, прізвище)



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>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>897</b>	<b>1 045</b>	<b>865</b>	<b>1 062</b>	<b>251</b>	<b>283</b>	<b>262</b>	<b>266</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	897	1 045	865	1 062	251	283	262	266
земельний податок	2122								
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1 182</b>	<b>1 368</b>	<b>1 130</b>	<b>1 387</b>	<b>328</b>	<b>370</b>	<b>342</b>	<b>347</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	1 107	1 284	1 058	1 298	307	346	320	325
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	75	84	72	89	21	24	22	22
<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>2200</b>	<b>3 283</b>	<b>3 681</b>	<b>3 265</b>	<b>3 806</b>	<b>921</b>	<b>978</b>	<b>957</b>	<b>950</b>



*(Signature)*  
(підпис)

Кривенко І.П.  
(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>13 775</b>	<b>12 800</b>	<b>14 691</b>	<b>16 040</b>	<b>4 208</b>	<b>4 049</b>	<b>3 854</b>	<b>3 929</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	12 817	12 373	14 183	15 566	4 091	3 924	3 736	3 815
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	397	221	314	256	61	67	69	59
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	400	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052	400			-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	161	206	194	218	56	58	49	55
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(13 674)</b>	<b>(12 772)</b>	<b>(14 851)</b>	<b>(16 039)</b>	<b>(4 196)</b>	<b>(4 063)</b>	<b>(3 847)</b>	<b>(3 933)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6 402)	(6 312)	(6 724)	(6 312)	(1 876)	(1 509)	(1 429)	(1 498)
Розрахунки з оплати праці	3120	(3 940)	(4 002)	(4 808)	(5 900)	(1 395)	(1 570)	(1 456)	(1 479)
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	(3 283)	(2 437)	(3 265)	(3 806)	(921)	(978)	(957)	(950)
податок на прибуток підприємств	3141		(4)		(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
податок на додану вартість	3142	(1 204)	(1 264)	(1 270)	(1 353)	(341)	(324)	(352)	(336)
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
реєстраційна плата	3144	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(897)	(1 045)	(865)	(1 062)	(251)	(283)	(262)	(266)
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	(1 182)	(124)	(1 130)	(1 387)	(328)	(370)	(342)	(347)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(49)	(21)	(54)	(21)	(4)	(6)	(5)	(6)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>101</b>	<b>28</b>	<b>(160)</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>(14)</b>	<b>7</b>	<b>(4)</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>	(6)	-	(6)	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	(6)	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(6)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	(6)	-	(6)	-	-	-	-	-
<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>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	95	28	(166)	1	12	(14)	7	(4)
Залишок коштів на початок періоду	3405	79	25	174	8	8	20	6	13
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	174	53	8	9	20	6	13	9



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

Кривенко І.П.  
(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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	6	-	6	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6		6	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-				
капітальний ремонт	4060				-				

Начальник


  
(підпис)
Кривенко І.П.  
(ініціали, прізвище)

## 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>							
Власна рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-1,9	4,6	1,8	5,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-0,3	0,7	-4,8	0,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,2	0,0	-1,7	-0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,3	0,0	-18,1	-2,4	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-0,4	0,1	-2,9	-0,3	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-115,9	43,8	-30,7	52,9	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080) / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	4,9	4,6	0,1	1,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,9	1,0	0,2	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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
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	0,6	0,7	0,7	0,7	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 на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						



*Л. Кривенко*  
(підпис)

Кривенко І.П.  
(ініціал, прізвище)

**Інформація  
до фінансового плану на 2022 рік  
КП БМР "Міська служба замовника"  
(найменування 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>45</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>100,0</b>	<b>102,2</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	12	12	12	100,0	100,0
працівники	32	33	33	33	100,0	103,1
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>4 729</b>	<b>5 802</b>	<b>4 808</b>	<b>5 900</b>	<b>122,7</b>	<b>124,8</b>
директор	221	228	209	221	105,7	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1 605	2 314	2 442	2 419	99,1	150,7
працівники	2 903	3 260	2 157	3 260	151,1	112,3
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>4 729</b>	<b>5 802</b>	<b>4 808</b>	<b>5 900</b>	<b>122,7</b>	<b>124,8</b>
директор	221	228	209	221	105,7	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1 605	2 314	2 442	2 419	99,1	150,7
працівники	2 903	3 260	2 157	3 260	151,1	112,3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8 757</b>	<b>10 511</b>	<b>8 710</b>	<b>10 688</b>	<b>122,7</b>	<b>122,0</b>
директор	18 417	19 000	17 417	18 417	105,7	100,0
адміністративно-управлінський персонал	11 146	16 069	16 958	16 799	99,1	150,7
працівники	7 560	8 232	5 447	8 232	151,1	108,9

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 9 місяців 2021			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, кв.м.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн з 1 кв.м	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру, кв.м.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн з 1 кв.м	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру, кв.м.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн з 1 кв.м	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру, кв.м.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн з 1 кв.м
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96.09/Послуги індивідуальні інші, н. в. і. у.	83,5	80,0	9 299	162 602 765	0,1	10 685	210 487 015	0,1	8 146,0	191 256 124	0,1	11 005	210 487 015	0,1
81.29/Послуги щодо очищення, інші	16,5	20,0	2 325	1 307 071	0,2	2 671	2 923 426	0,2	2 036,0	1 823 651	0,2	2 751	2 923 426	0,2
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>11 624</b>			<b>13 356</b>			<b>10 182</b>			<b>13 756</b>		

## 3. Дані 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>			

## 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>				-

