

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)

		2022	Коди
Підприємство	КП БМР ЖЕК №6	за ЄДРПОУ	19420911
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Київська область	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	ДЖКГ м. Біла Церква	за СПОДУ	32
Галузь	комунальна	за ЗКГНГ	1007
Вид економічної діяльності	управління нерухомим майном	за КВЕД	81.1
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	169		
Місцезнаходження	Київська область, м. Біла Церква, вул. Вернадського, 10		
Телефон	33-07-34		
Прізвище та ініціали керівника	Кошляк Ю.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	36 014	34 452	35 011	40 860
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(30 814)	(29 288)	(29 784)	(33 644)
Валовий прибуток/збиток	1020	5 200	5 164	5 227	7 216
Адміністративні витрати	1030	(5 719)	(5 556)	(5 714)	(7 296)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	1 278	1 000	1 343	1 000
Інші операційні витрати	1080	(559)	(568)	(665)	(676)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	200	40	191	244
ЕБИТДА	1310	473	284	420	476
Рентабельність ЕБИТДА	5010	1.3	0.8	1.2	1.2
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	200	40	191	244
Витрати з податку на прибуток	1180	(48)	(8)	(36)	(44)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	152	32	155	200
Прибуток	1201	152	32	155	200
Збиток	1202	()	-	()	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 011	4 352	4 785	5 388
податок на прибуток підприємств	2111	47	8	36	44
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 937	4 340	4 726	5 312
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	Плановий 2022 рік (усього)
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	27	4	23	32
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 699	3 636	3 543	4 196
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 696	4 748	4 546	5 472
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	4 387	4 444	4 251	5 124
Усього виплат на користь держави	2200	13 406	12 736	12 874	15 056
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	277	295	237	228
Цільове фінансування	3030	376	140	275	220
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	191	168	34	428
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(17)	(200)	(20)	(200)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(214)	(4)	(23)	(32)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	237	259	228	424
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	17	200	20	200
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	0.4	0.1	0.4	0.5
Рентабельність активів	5020	0.3	0.1	0.4	0.4
Рентабельність власного капіталу	5030	0.3	0.1	0.5	0.6
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	6.5	7.3	2.6	2.0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.2	0.1	0.2	0.2
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	45 895	49 880	28 928	28 896
основні засоби	6001	45 895	49 880	28 928	28 896
первісна вартість	6002	54 473	55 175	37 882	38 082

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)
1	2	3	4	5	6
знос	6003	8 578	5 295	8 954	9 186
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10 030	9 277	14 901	18 840
гроші та їх еквіваленти	6011	237	9	228	424
Усього активи	6020	55 925	59 157	43 829	47 736
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	7 502	7 104	12 115	15 854
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	7 502	7 104	12 115	15 854
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-
Власний капітал	6080	48 388	52 053	31 714	31 882
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	180	214	189	200
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	27	28	28	28
працівники	8003	152	185	160	171
Витрати на оплату праці	8010	19 471	20 204	19 683	23 308
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), усього, у тому числі:	8020	9 014.4	7 867.6	8 678.6	9 711.7
директор	8021	32 250.0	19 750.0	29 166.7	33 083.3
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 265.4	11 315.5	11 416.7	14 699.4
працівники	8023	8 461.8	7 281.5	8 071.4	8 758.3

Керівник _____
(посада)



Кошляк Ю.М.
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						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	36 014	34 452	35 011	40 860	10 215	10 215	10 215	10 215
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(30 814)	(29 288)	(29 784)	(33 644)	(8 411)	(8 411)	(8 411)	(8 411)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 326)	(756)	(1 288)	(1 972)	(493)	(493)	(493)	(493)
Витрати на паливо	1012	(724)	(732)	(793)	(840)	(210)	(210)	(210)	(210)
Витрати на електроенергію	1013	(1 957)	(1 892)	(1 827)	(2 120)	(530)	(530)	(530)	(530)
Витрати на оплату праці	1014	(15 394)	(16 092)	(15 439)	(17 888)	(4 472)	(4 472)	(4 472)	(4 472)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 303)	(3 540)	(3 332)	(3 936)	(984)	(984)	(984)	(984)
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	(219)	(220)	(210)	(212)	(53)	(53)	(53)	(53)
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(7 891)	(6 056)	(6 895)	(6 676)	(1 669)	(1 669)	(1 669)	(1 669)
Валовий прибуток (збиток)	1020	5 200	5 164	5 227	7 216	1 804	1 804	1 804	1 804
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 719)	(5 556)	(5 714)	(7 296)	(1 824)	(1 824)	(1 824)	(1 824)
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 відрядження	1036	(7)	(8)	(5)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
витрати на зв'язок	1037	(20)	(20)	(21)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
витрати на оплату праці	1038	(4 037)	(4 040)	(4 186)	(5 336)	(1 334)	(1 334)	(1 334)	(1 334)
відрахування на соціальні заходи	1039	(865)	(888)	(906)	(1 172)	(293)	(293)	(293)	(293)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(54)	(24)	(19)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	-	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	-	()	-	()	()	()	()
організаційно-технічні послуги	1044	(90)	(72)	(82)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	-	()	-	()	()	()	()
юридичні послуги	1046	()	-	()	-	()	()	()	()
послуги з оцінки майна	1047	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(4)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
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	(642)	(500)	(491)	(652)	(163)	(163)	(163)	(163)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	()	-	()	-	()	()	()	()
витрати на зберігання та упакування	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 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 278	1 000	1 343	1 000	250	250	250	250
курсові різниці	1071		-		-				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072		-		-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 278	1 000	1 343	1 000	250	250	250	250
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(559)	(568)	(665)	(676)	(169)	(169)	(169)	(169)
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(559)	(568)	(665)	(676)	(169)	(169)	(169)	(169)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	200	40	191	244	61	61	61	61
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	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151		-		-				
інші доходи (розшифрувати)	1152		-		-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	-	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	-	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	200	40	191	244	61	61	61	61
Витрати з податку на прибуток	1180	(48)	(8)	(36)	(44)	(11)	(11)	(11)	(11)
Дохід з податку на прибуток	1181		-		-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190		-		-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	152	32	155	200	50	50	50	50
прибуток	1201	152	32	155	200	50	50	50	50
збиток	1202	()	-	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	37 292	35 452	36 354	41 860	10 465	10 465	10 465	10 465
Усього витрат	1220	(37 140)	(35 420)	(36 199)	(41 660)	(10 415)	(10 415)	(10 415)	(10 415)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Неконтрольована частка	1230				-				
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	200	40	191	244	61	61	61	61
плюс амортизація, рядок 1430	1301	273	244	229	232	58	58	58	58
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				-				
ЕВІТДА	1310	473	284	420	476	119	119	119	119
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 238	3 680	4 072	5 360	1 340	1 340	1 340	1 340
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 557	860	1 403	2 088	522	522	522	522
витрати на паливо та енергію	1402	2 681	2 820	2 669	3 272	818	818	818	818
Витрати на оплату праці	1410	19 471	20 204	19 683	23 308	5 827	5 827	5 827	5 827
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 176	4 444	4 251	5 124	1 281	1 281	1 281	1 281
Амортизація	1430	273	244	229	232	58	58	58	58
Інші операційні витрати	1440	8 934	6 840	7 928	7 592	1 898	1 898	1 898	1 898
Усього	1450	37 092	35 412	36 163	41 616	10 404	10 404	10 404	10 404

Керівник _____
(посада)



Кошляк Ю.М.
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	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 звітного періоду	2000	(565)	(431)	(436)	(304)	(304)	(262)	(220)	(178)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(23)	(4)	(23)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(23)	(4)	(23)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)
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 звітного періоду	2070	(436)	(403)	(304)	(136)	(262)	(220)	(178)	(136)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 011	4 352	4 785	5 388	1 347	1 347	1 347	1 347
податок на прибуток підприємств	2111	47	8	36	44	11	11	11	11
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 937	4 340	4 726	5 312	1 328	1 328	1 328	1 328
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	27	4	23	32	8	8	8	8
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	Плановий 2022 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	3 699	3 636	3 543	4 196	1 049	1 049	1 049	1 049
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 699	3 636	3 543	4 196	1 049	1 049	1 049	1 049
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (відрахування частини чистого прибутку)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 696	4 748	4 546	5 472	1 368	1 368	1 368	1 368
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	4 387	4 444	4 251	5 124	1 281	1 281	1 281	1 281
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)(військовий збір)	2134	309	304	295	348	87	87	87	87
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	13 406	12 736	12 874	15 056	3 764	3 764	3 764	3 764

Керівник _____
(посада)



Копляк Ю.М.
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Продовження додатка 1
Таблиця 3

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	44 188	35 592	40 443	42 080	10 520	10 520	10 520	10 520
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	42 649	34 452	39 918	40 860	10 215	10 215	10 215	10 215
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-		-				
податку на додану вартість	3021		-		-				
Цільове фінансування (лікарняни)	3030	376	140	275	220	55	55	55	55
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	1 163	1 000	250	1 000	250	250	250	250
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(43 997)	(35 424)	(40 409)	(41 652)	(10 413)	(10 413)	(10 413)	(10 413)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(14 651)	(2 768)	(10 832)	(3 320)	(830)	(830)	(830)	(830)
Розрахунки з оплати праці	3120	(15 961)	(20 204)	(16 726)	(23 308)	(5 827)	(5 827)	(5 827)	(5 827)
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	(8 740)	(12 452)	(12 851)	(15 024)	(3 756)	(3 756)	(3 756)	(3 756)
податок на прибуток підприємств	3141	(58)	(8)	(36)	(44)	(11)	(11)	(11)	(11)
податок на додану вартість	3142	(4 875)	(4 060)	(4 726)	(5 312)	(1 328)	(1 328)	(1 328)	(1 328)
акцизний податок	3143	()	-	()	-	()	()	()	()
рендна плата	3144	()	-	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(3 807)	(3 636)	(3 543)	(4 196)	(1 049)	(1 049)	(1 049)	(1 049)
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 (ЄСВ+земля+військовий збір)	3150	()	(4 748)	(4 546)	(5 472)	(1 368)	(1 368)	(1 368)	(1 368)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(4 645)	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	191	168	34	428	107	107	107	107

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	17	200	20	200	50	50	50	50
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	17	200	20	200	50	50	50	50
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник _____
(посада)



Кошляк Ю.М.
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	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	14.4	15.0	14.9	17.7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1.3	0.8	1.2	1.2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0.3	0.1	0.3	0.3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0.3	0.1	0.4	0.4	
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	0.4	0.5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		15.9	25.0	27.0	15.3	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	6.5	7.3	3.7	6.9	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	1.3	1.3	1.3	1.3	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 / амортизації, рядок 1430)	5200		0.1	0.8	0.1	0.9	
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	0.1	0.2	0.1	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
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						

Керівник _____
(посада)



Кошляк Ю.М.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік

КП БЦМР житло-експлуатаційна контора №6

(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:	180	214	189	200	105.8	111.1
директор	1	1	1	1	100.0	100.0
адміністративно-управлінський персонал	27	28	28	28	100.0	103.7
працівники	152	185	160	171	106.9	112.5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	19 507	20 204	19 777	23 308	117.9	119.5
директор	387	237	350	397	113.4	102.6
адміністративно-управлінський персонал	3 657	3 802	3 856	4 939	128.1	135.1
працівники	15 463	16 165	15 571	17 972	115.4	116.2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	19 471	20 204	19 683	23 308	118.4	119.7
директор	387	237	350	397	113.4	102.6
адміністративно-управлінський персонал	3 650	3 802	3 836	4 939	128.8	135.3
працівники	15 434	16 165	15 497	17 972	116.0	116.4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9 014.4	7 867.6	8 678.6	9 711.7	111.9	107.7
директор	32 250.0	19 750.0	29 166.7	33 083.3	113.4	102.6
адміністративно-управлінський персонал	11 265.4	11 315.5	11 416.7	14 699.4	128.8	130.5
працівники	8 461.6	7 281.5	8 071.4	8 758.3	108.5	103.5

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 рік			Плановий показник 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2019 року			Плановий 2021 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
управління нерухомим майном 81.1	90.1	100.0	32 457	622 163	4.35	32 452	634 135	4.26	23 520	593 492	4.40	40 860	566 201	6.01
часткове утримання території міста			3 557	м²		2 000	м²		2 618	м²			м²	
Усього	100.0	100.0	36 014			34 452			26 138			40 860		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							ВДЕЛО	ВДЕЛО
							ВДЕЛО	ВДЕЛО
							ВДЕЛО	ВДЕЛО
Усього				-	-	-	ВДЕЛО	ВДЕЛО

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифровані)					Інші джерела (розшифровані)				Усього							
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами					у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами							
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	придбання основних засобів	-					-					200	50	50	50	50	-					200	50	50	50	50
Усього		-					-					200	50	50	50	50	-					200	50	50	50	50
Відсоток		0.0					0.0					100.0					0.0					100.0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періодична балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження замовити орган, який затверджує, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул бюджету, із залученням органу, який його послав		
						основні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник: _____ (посла)



Кочан Ю.М.
(підпис, прізвище)