

РОЗІЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств м. Біла Церква

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	Рік	Коди
Підприємство КІІ БМР Будинки урочистих подій	за СДРПОУ	25823323
Організаційно-правова форма підприємство	за КОПФГ	430
Територія м. Біла Церква	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління Білоцерківська міська рада	за СПОДУ	1009
Галузь культура	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності діяльність із підтримки театральних і концертних заходів	за КВЕД	90.02
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ *	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	32
Середньооблікова кількість штатних працівників 5		
Місцезнаходження Я.Мудрого, 22		
Телефон (04563)53058, 0974007682		
Прізвище та ініціали керівника Т.О.Бурківська		

**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	1 147	1 620	1 568	1 680
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 532)	(1 419)	(1 560)	(1 572)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(385)</b>	<b>201</b>	<b>8</b>	<b>108</b>
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(385)</b>	<b>201</b>	<b>8</b>	<b>108</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>(267)</b>	<b>309</b>	<b>127</b>	<b>216</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>(23,3)</b>	<b>19,1</b>	<b>8,1</b>	<b>12,9</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-
Інші доходи	1150	167	122	98	112
Інші витрати	1160	(44)	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(262)</b>	<b>323</b>	<b>106</b>	<b>220</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(58)	19	(40)
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>(262)</b>	<b>265</b>	<b>125</b>	<b>180</b>
Прибуток	1201	-	265	87	265
Збиток	1202	(262)	( )	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	429	550	531	618
податок на прибуток підприємств	2111	1	58	19	40
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	250	290	328	366
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
аквизитний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	39	5	27
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	20	-	4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	233	215	234	241
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	218	201	219	226
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>662</b>	<b>785</b>	<b>765</b>	<b>863</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Залишок коштів на початок періоду	3405	227	238	153	227
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(51)	195	88	39
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(23)	(48)	(14)	(35)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>153</b>	<b>385</b>	<b>227</b>	<b>231</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	23	48	12	35
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	-22,8	16,4	8,0	10,7
Рентабельність активів	5020	-8,2	7,3	3,7	5,2
Рентабельність власного капіталу	5030	-8,2	7,3	3,8	5,2
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	104,8	201,9	75,0	123,4
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3 007	2 939	2 903	2 901
основні засоби	6001	3 007	2 939	2 903	2 901
первісна вартість	6002	4 056	4 091	4 067	4 091
знос	6003	1 049	1 152	1 164	1 190
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	201	714	443	582

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	153	385	227	231
<b>Усього активи</b>	6020	3 208	3 653	3 346	3 483
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	12	18	44	28
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	12	18	44	28
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові заборгованості	6070				
<b>Власний капітал</b>	6080	3 196	3 635	3 302	3 455
<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	5	5	5	5
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	3	3	3
працівники	8003	1	1	1	1
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	989	910	999	1 030
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	16 483,0	15 166,7	16 650,0	17 167,0
директор	8021	21 833,0	20 500,0	21 666,7	22 500,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 000,0	14 000,0	16 250,0	16 667,0
працівники	8023	12 583,0	13 333,3	12 833,0	13 333,0

Керівник \_\_\_\_\_  
директор  
(посада)

*Гурківська*  
(підпис)

Т.О.Бурківська  
(ініціали, прізвище)

## 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Покращення та обґрунтування до запланованого рівня допоміжбухгалт
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від операцій діяльності (товари, роботи, послуги)	1000	1 147	1 670	1 568	1 680	340	420	600	320	
Собівартість реалізованих продуктів (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 532)	(1 419)	(1 560)	(1 572)	(339)	(346)	(573)	(314)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(71)	(82)	(50)	(79)	(5)	(30)	(40)	(4)	
Витрати на паливо	1012	(120)	(90)	(140)	(102)	(56)	(15)	( )	(31)	
Витрати на електроенергію	1013	(16)	(24)	(33)	(23)	(6)	(5)	(5)	(7)	
Витрати на оплату праці	1014	(989)	(910)	(999)	(1 030)	(200)	(220)	(410)	(200)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(218)	(201)	(219)	(226)	(44)	(48)	(90)	(44)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (применення ремонту, технічного огляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(118)	(108)	(119)	(108)	(27)	(27)	(27)	(27)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	( )	(4)	( )	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
<b>Валовий прибуток (убиток)</b>	1020	(385)	201	8	108	1	74	27	6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на експлуатацію 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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на відрядження	1037	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1038	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1039	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів за допомогою окремого призначення	1040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на операційну оренду основних засобів та роликів, що мають за допомогою окремого призначення	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові витрати за допомогою окремого призначення	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові витрати за допомогою окремого призначення персоналу	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
операційні витрати на оренду	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консалтингові та інформаційні послуги	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
виряджені послуги	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оренди майна	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оренду операцій за допомогою окремого призначення персоналу	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на управління основними фондами, інших необоротних активів за допомогою окремого призначення	1050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на повільнооборотні основні фонди	1050/0	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на збуток (убиток)	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
трансферти витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на амортизацію та списання	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на збуток (убиток)	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на реєстрацію	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збуток (убиток)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
неттотові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
неттотові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
витрати на банківську діяльність	1083	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
виправлення до реєстру сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
виправлення до непереваних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(385)</b>	<b>201</b>	<b>8</b>	<b>108</b>	<b>1</b>	<b>74</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	167	122	98	112	30	26	26	30	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	167	122	98	112	30	26	26	30	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(44)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(262)</b>	<b>323</b>	<b>106</b>	<b>220</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>53</b>	<b>36</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(58)	(58)	19	(40)	(21)	( )	( )	(19)	
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>(262)</b>	<b>265</b>	<b>87</b>	<b>180</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>53</b>	<b>17</b>	
прибуток	1201	265	265	87	180	10	100	53	17	
збиток	1202	(262)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>1 314</b>	<b>1 742</b>	<b>1 666</b>	<b>1 792</b>	<b>370</b>	<b>446</b>	<b>626</b>	<b>350</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(1 576)</b>	<b>(1 477)</b>	<b>(1 579)</b>	<b>(1 612)</b>	<b>(360)</b>	<b>(346)</b>	<b>(573)</b>	<b>(333)</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(385)	201	8	108	1	74	27	6	
плюс: амортизація, рядок 1430	1301	118	108	119	108	27	27	27	27	
мінус: операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус: операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус: значні неттотові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс: значні неттотові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(267)</b>	<b>309</b>	<b>127</b>	<b>216</b>	<b>28</b>	<b>101</b>	<b>54</b>	<b>33</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	207	196	223	204	67	50	45	42	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	71	82	50	79	5	30	40	4	
витрати на паливо та енергію	1402	136	114	173	125	62	20	5	38	
Витрати на оплату праці	1410	989	910	999	1 030	300	220	410	200	
Відрахування на соціальні заходи	1420	218	201	219	226	44	48	90	44	
Амортизація	1430	118	108	119	108	27	27	27	27	
Інші операційні витрати	1440	4	0	4	4	1	1	1	1	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>1 532</b>	<b>1 419</b>	<b>1 560</b>	<b>1 572</b>	<b>339</b>	<b>346</b>	<b>573</b>	<b>314</b>	

Керівник  
(підпис)

*Гуртівська*  
(підпис)

Г.О. Буринська  
(підпис, 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 (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	272	185	10	92	92	101	186	231
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		39	5	27	1	15	8	3
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011		39	5	27	1	15	8	3
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 долякового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	10	411	92	245	101	186	231	245
<b>З</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	429	550	531	618	132	143	207	136
податок на прибуток підприємств	2111	1	58	19	40	21			19
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	250	290	328	366	74	89	125	78
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		39	5	27	1	15	8	3
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118	178	163	179	185	36	39	74	36
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

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>20</b>	-	<b>4</b>	1	1	1	<b>1</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121				-				
земельний податок	2122		20		4	1	1	1	1
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>233</b>	<b>215</b>	<b>234</b>	<b>241</b>	<b>47</b>	<b>51</b>	<b>96</b>	<b>47</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	218	201	219	226	44	48	90	44
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	15	14	15	15	3	3	6	3
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</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>662</b>	<b>785</b>	<b>765</b>	<b>863</b>	<b>180</b>	<b>195</b>	<b>304</b>	<b>184</b>

Керівник \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_  
(посала)

*Курітська*  
(підпис)

Г.О.Бурківська  
(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>									
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 804	2 090	1 999	2 130	424	535	751	420
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	1 376	1 944	1 882	1 996	388	504	720	384
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	428	146	117	134	36	31	31	36
<b>Виплати грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(1 855)</b>	<b>(1 895)</b>	<b>(1 911)</b>	<b>(2 091)</b>	<b>(449)</b>	<b>(472)</b>	<b>(746)</b>	<b>(424)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(154)	(196)	(174)	(204)	(67)	(50)	(45)	(42)
Розрахунки з оплати праці	3120	(796)	(910)	(999)	(1 030)	(200)	(220)	(410)	(200)
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	(899)	(785)	(730)	(853)	(181)	(201)	(290)	(181)
податок на прибуток підприємств	3141	(1)	(58)		(40)	(21)	( )	( )	(19)
податок на додану вартість	3142	(486)	(290)	(328)	(366)	(74)	(89)	(125)	(78)
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
регіональна плата	3144		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(178)	(163)	(179)	(185)	(36)	(39)	(74)	(36)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146		(39)	-	(27)	(1)	(15)	(8)	(3)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1		(39)		(27)	(1)	(15)	(8)	(3)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати)	3150	(234)	(235)	(223)	(235)	(49)	(58)	(83)	(45)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(6)	(4)	(8)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(51)</b>	<b>195</b>	<b>88</b>	<b>39</b>	<b>(25)</b>	<b>63</b>	<b>5</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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(23)	(48)	(14)	(35)	-	(15)	(20)	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(23)	(48)	(14)	(35)	( )	(15)	(20)	( )
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>(23)</b>	<b>(48)</b>	<b>(14)</b>	<b>(35)</b>	<b>-</b>	<b>(15)</b>	<b>(20)</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(74)</b>	<b>147</b>	<b>74</b>	<b>4</b>	<b>(25)</b>	<b>48</b>	<b>(15)</b>	<b>(4)</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	227	238	153	227	227	202	250	235
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	153	385	227	231	202	250	235	231

Керівник \_\_\_\_\_  
(посала)

  
(підпис)
\_\_\_\_\_  
(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	<b>23</b>	<b>48</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	-	15	20	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	10	48	12	35		15	20	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	13							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, молифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060								

Керівник \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_  
(посада)

*Туривеєва*  
(підпис)

Т.О.Бурківська \_\_\_\_\_  
(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>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	0,0	12,4	0,5	6,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,8	19,1	8,1	12,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,3	7,3	3,7	5,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,3	7,3	3,8	5,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,6	16,4	8,0	10,7	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		0,2	0,1	0,3	0,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	104,8	201,9	75,0	123,4	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	11,8	39,7	10,1	20,8	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		0,5	0,4	0,1	0,3	
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	0,3	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/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 графах "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник \_\_\_\_\_ директор  
(посада)

*Трунівська*  
(підпис)

Т.О. Бурківська  
(ініціал, прізвище)

**Інформація**  
**до фінансового плану на 2022 рік**  
Комунальне підприємство Білозерської міської ради Будинок урочистих подій  
(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>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3	3	3	3	100,0	100,0
працівники	1	1	1	1	100,0	100,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>989</b>	<b>910</b>	<b>999</b>	<b>1 030</b>	<b>103,1</b>	<b>104,1</b>
директор	262	246	260	270	103,8	103,1
адміністративно-управлінський персонал	576	504	585	600	102,6	104,2
працівники	151	160	154	160	103,9	106,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>989</b>	<b>910</b>	<b>999</b>	<b>1 030</b>	<b>103,1</b>	<b>104,1</b>
директор	262	246	260	270	103,8	103,1
адміністративно-управлінський персонал	576	504	585	600	102,6	104,2
працівники	151	160	154	160	103,9	106,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>16 483,0</b>	<b>15 166,7</b>	<b>16 650,0</b>	<b>17 167,0</b>	<b>103,1</b>	<b>104,1</b>
директор	21 833,0	20 500,0	21 666,7	22 500,0	103,8	103,1
адміністративно-управлінський персонал	16 000,0	14 000,0	16 250,0	16 667,0	102,6	104,2
працівники	12 583,0	13 333,3	12 833,0	13 333,0	103,9	106,0

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

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
							«Д»-000	«Д»-000
							«Д»-000	«Д»-000
							«Д»-000	«Д»-000
							«Д»-000	«Д»-000
<b>Усього</b>				-	-	-	«Д»-000	«Д»-000

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	
								«Д»-000	«Д»-000
								«Д»-000	«Д»-000
								«Д»-000	«Д»-000
<b>Усього</b>							«Д»-000	«Д»-000	

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Закордонні кредитні кошти				Відомство фінансування				Нижній контри (реінфляція)				Інші джерела (реінфляція)				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			
1	Придбання витомасино-експонувальних засобів	3																						
2																								
<b>Усього</b>																								
<b>Відсоток</b>		0,0																						

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку та закінчення будівництва	Загальна капітальна вартість	Курсово обліговий витіток/доту грошів на початок поточного року	Планові витрати на будівництво на початок поточного року	середній капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата проінвоваціонними коштів)	Плановий рік			Інформація щодо процесів-контри-ривних документів (стан розроблення, затвердження, у разі чотирьох кінці у разі, яким затвердження, та встановлений документ)	Документ, яким затверджений (вступ) бюджет, су загальним обсягом, який фінансується
								у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>												

Керівник \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ (підпис)

*Гурмівська*  
підпис

Г.О. Будівельник  
підпис, прізвище