



Інші витрати	1160	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Фінансовий результат до оподаткування	1170	( 815,4 )	0,4	0,4	0,4	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від первинної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від первинної діяльності після оподаткування	1191	( - )	0,4	( 0,4 )	0,4	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	( 815,4 )	-	-	0,4	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	( 815,4 )	( - )	0,4	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>II. Розрахунок з бюджетом</b>										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	322,1	423,4	374,4	423,4	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	298,1	393,8	352,8	393,8	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	369,9	470,3	396,4	470,3	-	-	-	-	-
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2022 рік	2130	401,9	505,2	318,4	505,2	-	-	-	-	-
Основні фінансові показники	2131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2132	401,9	505,2	318,4	505,2	-	-	-	-	-
сумний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2200	1 093,9	1 398,9	1 089,2	1 398,9	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави										
<b>III. Рух грошових коштів</b>										
Залишок коштів на початок періоду	3405	43,3	78,4	43,3	78,4	X	X	X	X	X
Цільове фінансування	3040	5,1	7,0	10,0	7,0	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3,6	247,6	36,1	247,6	X	X	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2,4	-14,0	-1,0	-14,0	X	X	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Висхідні зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	37,3	312,0	78,4	312,0	X	X	X	X	X
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>										
Капітальні інвестиції	4000	1,0	36,0	14,0	14,0	-	-	-	-	-
<b>V. Коєфіцієнтний аналіз</b>										
Рентабельність діяльності	5040	-52,9	-	-44,2	-	-	X	X	X	X
Рентабельність активів	5020	-39,6	-	-34,9	-	-	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	9,7	-	7,5	-	-	X	X	X	X
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	X	X	X	X	X
Коєфіцієнт ліквідності засобів	5220	0,7	0,8	0,8	0,8	X	X	X	X	X
<b>VI. Загін грошової статті</b>										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 318,0	990,3	1 160,9	990,3	X	X	X	X	X
основні засоби	6001	1 318,0	990,3	1 160,9	990,3	X	X	X	X	X
нерезидентів	6002	4 782,7	4 797,7	4 783,7	4 797,7	X	X	X	X	X
знос	6003	3 464,7	3 807,4	3 614,7	3 807,4	X	X	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	741,4	715,6	765,7	715,6	X	X	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	43,3	312,0	51,7	299,3	X	X	X	X	X
Усього активи	6020	2 059,4	1 705,9	1 937,7	1 705,9	X	X	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	0	-	-	X	X	X	X	X

Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	10 431,9	10 754,0	10 983,2	10 754,0	X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	10 431,9	10 754,0	10 983,2	10 754,0	X	X	X	X
У тому числі державні гарантії і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові заборгованості	6070	-	-	-	-	X	X	X	X
Власний капітал	6080	-8 372,5	-9 048,5	-9 048,5	-9 048,1	X	X	X	X
<b>VII. Кредитна політика</b>									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, повільних суїсвітців та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	28	25	27	28	X	X	X	X
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	X	X	X	X
члени правління	8002	-	-	-	-	X	X	X	X
керівник	8003	1	1	1	1	X	X	X	X
<b>ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2022 рік</b>	8004	2	2	3	25	X	X	X	X
працівники	8005	25	22	23	1 466,0	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	1 674,3	1 416,6	1 466,0	1 674,3	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 983,0	4 722,0	4 524,7	4 983,0	X	X	X	X
члени наглядової ради	8021	-	-	-	-	X	X	X	X
члени правління	8022	-	-	-	-	X	X	X	X
керівник	8023	12 800,0	10 316,7	9 925,0	12 800,0	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8024	10 562,5	10 920,8	7 675,0	10 562,5	X	X	X	X
працівник	8025	4 224,0	3 904,2	3 879,0	4 224,0	X	X	X	X

Мельничук Володимир Євгенович  
(ініціали, прізвище)

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



Таблиця 1  
1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запропонованого рівня доходу/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (легальні)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 542,0	2 470,0	2 178,0	2 470,0	640,0	621,0	607,0	602,0	
Субвенції від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 1 745,8 )	( 2 158,3 )	( 1 700,2 )	( 2 158,3 )	( 629,1 )	( 503,3 )	( 474,4 )	( 551,5 )	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 55,8 )	( 66,1 )	( 52,8 )	( 66,1 )	( 19,8 )	( 15,2 )	( 13,9 )	( 17,2 )	
Витрати на паливо	1012	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Витрати на електроенергію	1013	( 224,4 )	( 214,8 )	( 171,9 )	( 214,8 )	( 64,4 )	( 49,4 )	( 45,1 )	( 55,9 )	
Витрати на оплату праці	1014	( 950,5 )	( 1 167,7 )	( 934,3 )	( 1 167,7 )	( 350,3 )	( 268,6 )	( 245,2 )	( 303,6 )	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 239,2 )	( 293,5 )	( 234,8 )	( 293,5 )	( 88,1 )	( 67,5 )	( 61,6 )	( 76,3 )	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 68,1 )	( 30,0 )	( - )	( 30,0 )	( - )	( 10,0 )	( 20,0 )	( - )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 144,7 )	( 187,6 )	( 147,6 )	( 187,6 )	( 46,9 )	( 46,9 )	( 46,9 )	( 46,9 )	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	( 131,2 )	( 198,6 )	( 158,8 )	( 198,6 )	( 59,6 )	( 45,7 )	( 41,7 )	( 51,6 )	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	101801	( 131,2 )	( 198,6 )	( 158,8 )	( 198,6 )	( 59,6 )	( 45,7 )	( 41,7 )	( 51,6 )	
	101801	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
	101801	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
<b>Валовий прибуток (биток)</b>	1020	203,8	311,7	427,8	311,7	10,9	117,7	165,2	203,9	
<b>ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2022</b>	1030	733,9	785,1	602,8	785,1	235,7	180,3	165,2	8,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( 23,7 )	( 30,8 )	( 20,0 )	( 30,8 )	( 9,2 )	( 7,1 )	( 6,5 )	( 8,0 )	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на консультингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( 0,8 )	( 0,8 )	( 0,4 )	( - )	( 0,4 )	( - )	
витрати на службові відрахування	1036	( 17,2 )	( 20,5 )	( 14,4 )	( 20,5 )	( 6,2 )	( 4,7 )	( 4,3 )	( 5,3 )	
витрати на заїжок	1037	( 17,8 )	( 20,5 )	( 390,0 )	( 506,6 )	( 157,0 )	( 116,5 )	( 106,4 )	( 131,7 )	
витрати на оплату праці	1038	( 466,1 )	( 506,6 )	( 86,0 )	( 112,7 )	( 33,8 )	( 25,9 )	( 23,7 )	( 29,3 )	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 103,3 )	( 112,7 )	( 86,0 )	( 112,7 )	( 33,8 )	( 25,9 )	( 23,7 )	( 29,3 )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( 7,7 )	( 5,1 )	( 2,4 )	( 5,1 )	( 1,5 )	( 1,2 )	( 1,1 )	( 1,3 )	
витрати на оверрайтинг оренди основних засобів та результатів, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на страхування збитків загальногосподарського призначення	1042	( 0,8 )	( 1,0 )	( 0,8 )	( 1,0 )	( 0,3 )	( 0,2 )	( 0,2 )	( 0,3 )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
організаційно-технічні послуги	1044	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
консультингові та інформаційні послуги	1045	( 30,8 )	( 19,6 )	( 9,2 )	( 19,6 )	( 5,9 )	( 4,5 )	( 4,1 )	( 5,1 )	
юрисическі послуги	1046	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
послуги з оцінки збитків	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на оренду праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на утримання кваліфікаційних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрати на поліпшення основних фондів	105001	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 66,5 )	( 88,0 )	( 79,2 )	( 88,0 )	( 26,4 )	( 20,2 )	( 18,5 )	( 22,9 )	
податки та обов'язкові платежі	105101	( 15,9 )	( 23,5 )	( 30,0 )	( 23,5 )	( 7,1 )	( 5,4 )	( 4,9 )	( 6,1 )	
інші	105101	( - )	( 64,5 )	( 49,2 )	( 64,5 )	( 19,3 )	( 14,8 )	( 13,6 )	( 16,8 )	



	1162/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(815,4)	0,4	(676,0)	0,4	(148,0)	138,3	160,0	(149,9)	
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Доход 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>(815,4)</b>	<b>0,4</b>	<b>(676,0)</b>	<b>0,4</b>	<b>(148,0)</b>	<b>138,3</b>	<b>160,0</b>	<b>(149,9)</b>	
прибуток	1201	-	0,4	-	0,4	-	138,3	160,0	-	
збиток	1202	( 815,4 )	( - )	( 676,0 )	( - )	( 148,0 )	( - )	( - )	( 149,9 )	
Усього доходів	1210	2 285,7	3 394,8	2 723,0	3 394,8	917,4	833,7	801,2	847,5	
Усього витрат	1220	( 3 101,1 )	( 3 394,8 )	( 2 799,0 )	( 3 394,4 )	( 1 065,4 )	( 695,4 )	( 641,2 )	( 992,4 )	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок послідовним ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-815,4	0,4	-676,0	0,4	-148,0	138,3	160,0	-149,9	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	152,4	192,7	150,0	192,7	57,8	44,3	40,5	50,1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
мінус значні збиткові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні збиткові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(663,0)</b>	<b>193,1</b>	<b>(526,0)</b>	<b>193,1</b>	<b>(90,2)</b>	<b>182,6</b>	<b>200,5</b>	<b>(99,8)</b>	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	493,6	635,7	606,6	635,7	190,7	146,2	133,5	165,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	134,2	196,6	433,4	404,9	121,5	93,1	85,0	105,3	
витрати на паливо та енергію	1402	224,4	230,8	173,2	230,8	69,2	53,1	48,5	60,0	
Витрати на оплату праці	1410	1 416,6	1 674,3	1 466,0	1 674,3	502,3	384,4	351,3	436,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	342,5	406,2	318,4	406,2	121,9	93,4	85,3	105,6	
Амортизація	1430	152,4	192,7	150,0	192,7	57,8	44,3	40,5	50,1	
Інші операційні витрати	1440	696,0	666,6	258,0	485,5	192,7	27,1	30,6	235,1	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>3 101,1</b>	<b>3 575,5</b>	<b>2 799,0</b>	<b>3 394,4</b>	<b>1 065,4</b>	<b>695,4</b>	<b>641,2</b>	<b>992,4</b>	

Таблиця 2

## П. Розрахунок бюджету

Найменування показника	Код реша	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (сьогод)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розмінал чистого прибутку	1200	-815,4		-676,0	0,4	-148,0	138,3	160,0	-149,9
Чистий фінансовий результат	2000	12 449,2	(12 623,6)	(13 341,0)	(14 017,0)	(14 017,0)	(14 165,0)	(14 026,7)	(13 866,7)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
у тому числі на державну частку	2012/1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Перенесено з додаткового капіталу	2020	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Розширок виробництва	2030	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Резервний фонд	2040	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші фонди (розшифровано)	2050	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	2050/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
<b>ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2022 рік</b>		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Інші цілі (розшифровано)	2060	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	2060/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	2060/01	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
Залишок нерозподіленого прибутку (несокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	13 264,6	(12 623,6)	(14 017,0)	(14 016,6)	(14 165,0)	(14 026,7)	(13 866,7)	(14 016,6)

Сумата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сумата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	471,0	423,4	374,4	423,4	127,0	97,4	88,9	110,4
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	446,6	393,8	352,8	393,8	118,1	90,6	82,7	102,4
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
роєтна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
роєтна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифровка)	2119	24,4	29,6	21,6	29,6	8,9	6,8	6,2	7,7
військовий збір	211901	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумата податків та зборів по місцевих бюджетах (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	396,5	470,3	396,4	470,3	141,1	108,1	98,8	122,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	285,2	321,3	269,4	321,3	96,4	73,9	67,5	83,5
земельний податок	2122	27,7	31,8	30,0	31,8	9,5	7,3	6,7	8,3
орочово плати	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2022 рік	2124	83,6	117,2	106,0	117,2	35,2	26,9	24,6	30,5
інші	212401	83,6	117,2	106,0	117,2	35,2	26,9	24,6	30,5
Туристичний збір	212401	83,6	117,2	106,0	117,2	35,2	26,9	24,6	30,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	367,2	505,2	318,4	505,2	151,6	116,2	106,1	131,3
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків вийді (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
матні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
спонсорні внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	367,2	505,2	318,4	505,2	151,6	116,2	106,1	131,3
інші податки, збори та платежі (розшифровка)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
інші	213401	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
повищення реституційованих та відреституєних сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифровка)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 234,7	1 689,9	1 089,2	1 398,9	419,7	321,7	293,8	363,7

Керівник \_\_\_\_\_ (посада)

Мельничук Володимир Едуардович  
(підпис, прізвище)







Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання відсотків	3225	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження дивидендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	( 2,4 )	( 14,0 )	( 21,7 )	( 14,0 )	( 2,0 )	( 4,0 )	( 5,0 )	( 3,0 )	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( 2,4 )	( 14,0 )	( 21,7 )	( 14,0 )	( 2,0 )	( 4,0 )	( 5,0 )	( 3,0 )	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270001	( 2,4 )	( 14,0 )	( 21,7 )	( 14,0 )	( 2,0 )	( 4,0 )	( 5,0 )	( 3,0 )	
Меблі	32700011	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Основні засоби	32700012	( - )	( 0,0 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Інші НМА	32700013	( - )	( 14,0 )	( 21,7 )	( 14,0 )	( 2,0 )	( 4,0 )	( 5,0 )	( 3,0 )	
Виробничі обладнання	32700014	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	32700015	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Інші	32700001	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Інші необоротні матеріальні активи	32700011	( 2,4 )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
капітальне будівництво (розшифрувати)	327002	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	327003	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
	3270003	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
	3290001	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-2,4</b>	<b>-14,0</b>	<b>-21,7</b>	<b>-14,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-3,0</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-	-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-	-	
почати	3312	-	-	-	-	-	-	-	-	
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3320001	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Поворотні кошти за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
кредити	3341	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
почати	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Сплата дивидендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Витрачання на виплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Витрачання на виплату зобов'язаності з фінансової допомоги	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
	3380001	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
		( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	
<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 рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-6,0</b>	<b>233,6</b>	<b>14,4</b>	<b>247,6</b>	<b>106,5</b>	<b>44,0</b>	<b>26,4</b>	<b>70,7</b>	
Залишок коштів на початок періоду	3405	43,3	78,4	37,3	51,7	158,2	202,2	228,6	228,6	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	37,3	312,0	51,7	299,3	158,2	202,2	278,6	299,3	

Таблиця 4  
IV. Капітальні інвестиції

Найближаче показника	Код ризда	Факт з минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2,2	14,0	21,7	14,0	2,0	4,0	5,0	3,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2,2	14,0	21,7	14,0	2,0	4,0	5,0	3,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

Мельничук Володимир Едуардович  
(ініціали, прізвище)



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2022 рік  
Основні фінансові показники

Таблиця 5  
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 (власний прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-13,2	12,6	-11,3	12,6	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-43,0	7,8	-34,4	7,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-39,6	-	-34,9	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	9,7	-	7,5	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-52,9	-	-44,2	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та збалансованості</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-15,7	55,7	-20,9	55,7	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	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	0,1	0,1	0,1	0,1	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		-	0,1	-	0,1	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-	
Коefіцієнт інтенсивності основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,8	0,8	0,8	Характеризує інтенсивність поточного підприємства
<b>Консервативні/бізнес-класифікаційні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/показники, 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		-	-	-	-	

Мельничук Володимир Едуардович  
(ініціали, прізвище)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2022 рік  
(посала)



**ІНФОРМАЦІЯ**  
до фінансового плану на 2022 рік  
Комунальне підприємство Білозерської міської ради "Підприємство готельного господарства" (назва 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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) , у тому числі:	25	28	27	28	103,70	103,70
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	1	100,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал працівників	2	2	3	2	66,67	66,67
працівники	22	25	23	25	108,70	108,70
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 370,4	1 664,1	1 664,1	1 664,1	115,88	105,70
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	110,3	148,7	148,7	148,7	126,45	137,69
адміністративно-управлінський персонал працівників	220,1	248,6	248,6	248,6	92,93	83,65
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 040,0	1 266,8	1 266,8	1 266,8	120,53	108,36
члени наглядової ради	1 416,6	1 664,1	1 664,1	1 674,3	114,21	104,69
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал працівників	123,8	153,6	153,6	153,6	128,97	142,22
працівники	262,1	253,5	253,6	253,5	91,75	82,28
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі	4 722,0	4 983,0	4 983,0	4 983,0	110,13	100,95
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	10 316,7	12 800,0	9 925,0	12 800,0	128,97	142,22
поводомий оклад	10 316,7	12 800,0	9 925,0	12 800,0	128,97	142,22
приміщення	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	10 920,8	10 562,5	7 675,0	10 562,5	137,62	123,42
працівник	3 904,2	4 224,0	3 879,0	4 224,0	108,89	98,53

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

**2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (існуючого) фінансового плану**

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
03802958	Комунальне підприємство Білозерської міської ради "Підприємство готельного господарства"	55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розмішування

3. Інформація про бізнес-підрозділи (загалом 1000 фінансової плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Плани показів в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 минулий рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 міс 2021 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Діяльність готелю	92,20	96,60	1 432,9	10 859,0	157,30	2 387,5	13 650,0	171,40	1 673,3	2 939,0	192,48	2 346,5	14 000,0	282,50
Допоміжне обслуговування незалежного транспорту	7,80	3,40	109,1	6 601,0	13,90	82,5	5 500,0	15,00	39,0	2 796,0	16,22	123,5	6 000,0	20,00
Усього	100,0	100,0	1 542,0	-	-	2 470,0	-	-	1 712,3	-	-	2 470,0	-	-

4. Ділові фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Забезпеченість за кредитами на початок 2021 року	План із залучення коштів	План із повернення коштів	Забезпеченість за кредитами на кінець 2021 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-
<b>ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2022 рік</b>	-	-	-	-
Основні фінансові показники	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

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

№ шп	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
1	VAZ 21104	2005	Господарська діяльність	23,7	20,0	30,8	154,0	64,4
Усього				23,7	20,0	30,8	154,0	64,4

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

№ шп	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	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій  
тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задюжені кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			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		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	Придбання МНМА	-	-	-	-	-	-	2,0	4,0	5,0	-	-	-	2,0	4,0	5,0
2	Придбання ОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	4,0	5,0
Усього		-	-	-	-	-	-	2,0	4,0	5,0	-	-	-	2,0	4,0	5,0

9. Капітальне будівництво (форма 4010 таблиця 4)  
тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задюжені кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		рік	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			
		I	II	I	II	I	II	I	II		
1	Придбання МНМА	-	-	-	-	14,0	3,0	-	-	-	14,0
2	Придбання ОЗ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	14,0	3,0	-	-	-	14,0

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна континентна вартість	Первісна балансова вартість введеної зручності на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	основних капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік			Інформація щодо процесно-контрольної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження замовити орган, який затверджує, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (азначити джерело)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Усього												

Керівник \_\_\_\_\_ (посада)

Мельничук Володимир Євгенович  
(ініціали, прізвище)

