

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 Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	Рік	Коли
Підприємство	за ЄДРПОУ	43593684
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	
Територія	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	за СПО/ДУ	
Галузь	за ЗКІ НГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	93.13
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2	
Місцезнаходження	м. Біла Церква, вул. Партизанська, буд.18	
Телефон	097-47-49-851	
Прізвище та ініціали керівника	В.Л. Мандрівський	



2

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310	#ЗНАЧ!	-	-	-
Рентабельність ЕВІТДА	5010	#ЗНАЧ!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	-	-	418,0	418,0
Інші витрати	1160	-	-	(418,5)	(418,5)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	(0,5)	(0,5)
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	(0,5)	(0,5)
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	()	()	(0,5)	(0,5)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022
1	2	3	4	5	6
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-
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	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	34	36
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	44	48
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	-	-	42	44
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	78	84
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	16
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	1	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	1	17
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-0,4	-0,4
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-0,4	-0,4
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,1	0,2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік 2022
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000			111,9	110,7
основні засоби	6001	-	-	111,9	110,7
первісна вартість	6002			131,6	131,6
знос	6003			19,7	20,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010			15,5	5,5
гроші та їх еквіваленти	6011			15,5	5,5
Усього активи	6020			127,4	116,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040				
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080			127,4	116,2
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	-	1	1	1
директор	8001	-	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	-	-	-
працівники	8003	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	8010	-	-	247,0	247,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	#ДЕЛ/О!	-	20,6	20,6
директор	8021	#ДЕЛ/О!	-	20,6	20,6
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛ/О!	-	-	-
працівники	8023	#ДЕЛ/О!	-	-	-

Керівник

Фаренгоп
(підпис)



Мамурицько Іван В.І.
(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік (усього) 2022	У тому числі за кварталами				Повнення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)	1000				-					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1011	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Витрати на сировину та основні матеріали	1012	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Витрати на паливо	1013	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Витрати на електроенергію	1014	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Витрати на оплату праці	1015	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Відрахування на соціальні заходи	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1017	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1018	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Інші витрати (розшифрувати)	1020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Валовий прибуток (збиток)	1030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на оренду службових автомобілів	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на консалтингові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на страхові послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на аудиторські послуги	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на службові відраження	1037	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на зв'язок	1038	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на оплату праці	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	-
відрахування на соціальні заходи	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на оренду машини загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	-
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	-
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	-
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	-
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на поліщення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на збирання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	-
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік (усього) 2022	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого річного доходу/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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход 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	-	-	418,0	418,0	104,5	104,5	104,5	104,5	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (безповоротна фін. допомога)	1152	-	-	418,0	418,0	104,5	104,5	104,5	104,5	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	418,5	418,0	104,5	104,5	104,5	104,5	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	-
інші витрати (зарплата з податками, бух. послуги, банків. обсл., амортиз., оренда приміщення, мат. допомога працівникам, тощо)	1162	()	()	418,5	418,0	104,5	104,5	104,5	104,5	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	(0,5)	-	-	-	-	-	-
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	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	(0,5)	-	-	-	-	-	-
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	()	()	0,5	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	-	-	418,0	418,0	104,5	104,5	104,5	104,5	-
Усього витрат	1220	-	-	418,5	418,0	104,5	104,5	104,5	104,5	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	0,6	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	-
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	()	()	()	-	()	()	()	()	-
ЄВІТДА	1310	ІЗНАЧ!				()	()	()	()	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1410	-	-	202,0	202,0	50,5	50,5	50,5	50,5	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	-	45,0	45,0	11,2	11,2	11,3	11,3	-
Амортизація	1430	-	-	0,6	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	-
Інші операційні витрати	1440	-	-	170,9	169,8	42,5	42,5	42,4	42,4	-
Усього	1450	-	-	418,5	418,0	104,5	104,5	104,5	104,5	-

Керівник

Директор

[Підпис]

Мандисевичка



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік 2022 (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 (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000		-		(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)
Нараховані до плати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
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				-				
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік 2022 (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	-	-	34,0	36,4	9,1	9,1	9,1	9,1
податок на доходи фізичних осіб	2121			34,0	36,4	9,1	9,1	9,1	9,1
земельний податок	2122			-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123			-	-	-	-	-	-
інші податки та збори	2124			-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	44,4	47,6	11,9	11,9	11,9	11,9
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			41,6	44,4	11,1	11,1	11,1	11,1
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134			2,8	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
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	-	-	78,4	84,0	21,0	21,0	21,0	21,0

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

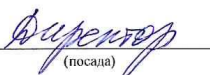
Мандрицький В.А.
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік (усього) 2022	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									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	418,0	418,0	104,5	104,5	104,5	104,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				-				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				-				
Находження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (безповоротна фін. допомога)	3060			418,0	418,0	104,5	104,5	104,5	104,5
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	(417,3)	(417,3)	(104,2)	(104,3)	(104,4)	(104,4)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	()	(120,0)	(120,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)
Розрахунки з оплати праці (з податками)	3120	()	()	(247,0)	(247,0)	(61,7)	(61,7)	(61,8)	(61,8)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	()	()	-	()	()	()	()
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	(50,3)	(50,3)	(12,5)	(12,6)	(12,6)	(12,6)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	0,7	0,7	0,3	0,2	0,1	0,1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік 2021	Плановий рік (усього) 2022	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки 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	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	-	-	0,7	0,7	0,3	0,2	0,1	0,1
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	15,5	16,2	16,2	16,5	16,7	16,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	-	-	-	16,2	16,9	16,5	16,7	16,8	16,9

Керівник


(посада)


(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
Капітальні інвестиції, усього,	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4060	-	-	-	-	-	-	-	-
основних засобів	4070	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4080	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник


(посада)

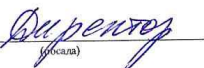

(підпис)


(ініціали, прізвище)

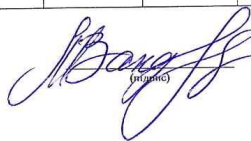
V. Коefіцієнтний аналіз

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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧ!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-0,4	-0,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		#ЗНАЧ!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	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 / амортизація, рядок 1430)	5200		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,1	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/коэффициенти, 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 коефіцієнта	5300						

Керівник



(підпис)



(підпис)



(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік

(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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	-	1	1	1	100,0	#ДЕЛ/0!
директор		1	1	1	100,0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники		-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	-	202	202	100,0	#ДЕЛ/0!
директор			202	202	100,0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-		202	202	100,0	#ДЕЛ/0!
директор			202	202	100,0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	#ДЕЛ/0!	-	16 833,3	16 833,3	100,0	#ДЕЛ/0!
директор	#ДЕЛ/0!		16 833,3	16 833,3	100,0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

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

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 минулий рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2021			Плановий 2022 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93,13 діяльність фітнес центрів												-	-	-
Усього	100,0	100,0	-			-			-			-	-	-

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Зоборгованість 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
							кв.1/2020	кв.1/2019
							кв.2/2020	кв.2/2019
							кв.3/2020	кв.3/2019
							кв.4/2020	кв.4/2019
Усього				-	-	-	кв.4/2020	кв.4/2019

6. Витрати на прокат 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	10
								кв.1/2020	кв.1/2019
								кв.2/2020	кв.2/2019
								кв.3/2020	кв.3/2019
								кв.4/2020	кв.4/2019
Усього					0	0	0	кв.4/2020	кв.4/2019

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	по формі фінансування																									
		Заклучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифровано)					Інші джерела (розшифровано)					Усього					
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		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	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Підсумок		в джерелах					в джерелах						в джерелах					в джерелах					в джерелах				

8. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Перехідна балансова вартість, включена до складу витрат на початок планового року	Позначення будівництва на початок поточного року	Плановий рік					Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, яким його затверджено
						основні капітальні витрати	фінансування капітальних інвестицій (середня тривалість коштів), усього	у тому числі:				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
Усього						-	-	-	-	-	-	

Керівник

Фігуровий
(посадка)

(підпис)

(підпис, прізвище)

