

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 КП БМР ТРО "МІСТО"	за ЄДРПОУ	20579574
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія м. Біла Церква	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	за СПОДУ	1007
Галузь	за ЗКГНГ	93180
Вид економічної діяльності радіомовлення	за КВЕД	60.10
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 2		
Місцезнаходження вул. Партизанська, 18, м. Біла Церква		
Телефон (04563)83020		
Прізвище та ініціали керівника Цейтліна Т.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

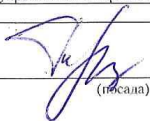
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	281	-	157	1 308
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(281)	-	(157)	(1 306)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	2
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	2
ЕБІТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	2
Рентабельність ЕБІТДА	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0,2
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	2
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	-	-	-	2
Прибуток	1201	-	-	-	2
Збиток	1202	()	()	()	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
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	1	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	1	-	-	-
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	()	()	()	-
аквизитний 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	46	-	24	111
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	49	-	27	125
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	49	-	27	125
Усього виплат на користь держави	2200	96	-	52	235
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	7	-	-	-
Цільове фінансування	3030	-	-	-	900
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(7)	-	-	914
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	(900)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	14
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	900
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,2
Рентабельність активів	5020	0,0	#ДЕЛО!	0,0	0,2
Рентабельність власного капіталу	5030	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	0,2
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	#ДЕЛО!	0,0	14,1
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	#ДЕЛО!	0,8	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	6		5	905
основні засоби	6001	6	-	5	905
первісна вартість	6002	20		20	920
знос	6003	13		15	15
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	18		54	64
гроші та їх еквіваленти	6011			-	14
Усього активи	6020	85		59	969
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	85		59	64
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	85	-	59	64
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080				902
VII. Кредитна політика					
Отримано задучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-
короткострокові зобов'язання	7002				-
інші фінансові зобов'язання	7003				-
Повернено задучених 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	4	-	3	8
директор	8001	1	-	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	-	-	-
працівники	8003	3	-	2	7
Витрати на оплату праці	8010	222	-	124	567
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 625,0	#ДЕЛ/0!	3 444,4	5 906,3
директор	8021	8 000,0	#ДЕЛ/0!	5 333,3	8 000,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники	8023	3 500,0	#ДЕЛ/0!	5 000,0	5 607,1

Керівник


(посада)



(підпис)

Т.В.Цейтліна
(ініціали, прізвище)

I. 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 запланованого річного доходу/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	281		157	1 308	151	560	299	298	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(281)	-	(157)	(1 306)	(151)	(560)	(299)	(296)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на паливо	1012	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	(50)	10	10	15	15	
Витрати на оплату праці	1014	(222)	()	(124)	(567)	49	103	208	207	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(49)	()	(27)	(125)	11	23	46	45	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	(350)	()	350	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(10)	()	(6)	(215)	81	74	30	29	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	2	-	-	-	2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1036	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів за адміністративним призначенням	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роутів, що мають загальнооспорядкове призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна за адміністративним призначенням	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування за адміністративним призначенням персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці за адміністративним призначенням персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на управління основних фондів, інших необоротних активів за адміністративним використанням, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на пошкодження 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	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	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	-	-	-	2	-	-	-	-	2
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	2	-	-	-	-	2
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, у тому числі:	1200	-	-	-	2	-	-	-	-	2
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Усього доходів	1210	281	-	157	1 308	151	560	299	298	
Усього витрат	1220	(281)	-	(157)	(1 306)	(151)	(560)	(299)	(296)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВГТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	2	-	-	-	-	2
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	-	()	()	()	()	-
мінус зміни нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс зміни нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	-	()	()	()	()	-
ЄВГТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	2	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	50	10	10	15	15	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	50	10	10	15	15	
Витрати на оплату праці	1410	222	-	124	567	49	103	208	207	
Відрахування на соціальні заходи	1420	49	-	27	125	11	23	46	45	
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1440	10	-	6	564	81	424	30	29	
Усього	1450	281	-	157	1 306	151	560	299	296	

Керівник

(посада)

(підпис)

Т.В.Цейтлина
(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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2							
Нараховані до сплати 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 долаткового 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	(2)	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	2	-	-	-	2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	1							
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				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

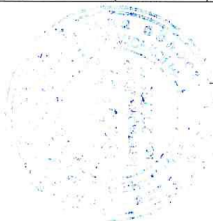
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	46	-	24	111	10	20	41	40
податок на доходи фізичних осіб	2121	43		22	102	9	19	38	37
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2124	3		2	9	1	2	3	3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	49	-	27	125	11	23	46	45
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	49		27	125	11	23	46	45
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
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	96	-	52	235	21	43	87	85

Керівник

(посада)



(підпис)



Т.В.Цейтліна

(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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	281	-	157	2 208	151	1 460	299	298
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	278		157	1 308	151	560	299	298
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021	3			-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				900		900		
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				-				
Виплати грошових коштів від операційної діяльності	3100	288	-	157	(1 294)	(150)	(559)	(294)	(291)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	()	6	(614)	(91)	(434)	(45)	(44)
Розрахунки з оплати праці	3120	222	()	124	(567)	(49)	(103)	(208)	(207)
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	66	-	27	(113)	(10)	(22)	(41)	(40)
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	40	()	27	(103)	(9)	(19)	(38)	(37)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	26	-	-	-	-	-	-	-
відраховування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
відраховування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)військовий збір	3150	()	()	()	(10)	(1)	(3)	(3)	(3)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	66	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(7)	-	-	914	1	901	5	7

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
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	-	-	-	(900)	-	(900)	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	(900)	()	(900)	()	()
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	-	-	-	(900)	-	(900)	-	-
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	(7)	-	-	14	1	1	5	7
Залишок коштів на початок періоду	3405	7						1	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	14	1	2	7	14

Керівник

(посала)



(підпис)

Т.В.Цейтліна

(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, у тому числі:	4000	-	-	-	900	-	900	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				900		900		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник

(посала)



(підпис)

Т.В.Цейтліна

(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	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,2	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!	#ДЕЛ/0!	0,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	32,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	14,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,2	#ДЕЛ/0!	0,9	1,0	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!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,7	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6013 / вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	#ДЕЛ/0!	0,8	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коefіцієнт міжбанківських коefіцієнтів Інші коefіцієнти/коefіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Керівник _____
(посила)



_____ (підпис)

Т.В.Цейтлина
(ініціал, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
Комунальне підприємство БМР ТРО "МІСТО"
(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, дозвілених сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	4	-	3	8	266,7	200,0
директор	1		1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники	3		2	7	350,0	233,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	222	-	124	567	457,3	255,4
директор	96		64	96	150,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники	126		60	471	785,0	373,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	222	-	124	567	457,3	255,4
директор	96			96	#ДЕЛ/0!	100,0
адміністративно-управлінський персонал					#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники	126			471	#ДЕЛ/0!	373,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 625,0	#ДЕЛ/0!	3 444,4	5 906,3	171,5	127,7
директор	8 000,0	#ДЕЛ/0!	5 333,3	8 000,0	150,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники	3 500,0	#ДЕЛ/0!	5 000,0	5 607,1	112,1	160,2

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 ____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий ____ рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги радіомовлення			281									1 308		
Усього	100,0	100,0	281			-			-			1 308		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

