

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	Рік	Коли
Підприємство	за ЄДРПОУ	38286313
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	3210300000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГПГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	93.11
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	12	
Місцезнаходження	09100; Київська обл. м. Біла Церква вул. Молодіжна ,36	
Телефон	0456377300	
Прізвище та ініціали керівника	Верес Вячеслав Олексійович	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 \_\_\_\_\_ рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік(факт)	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	806	1 207	1 100	1 460
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 135)	(3 196)	(3 157)	(4 061)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(1 329)</b>	<b>(1 989)</b>	<b>(2 057)</b>	<b>(2 601)</b>
Адміністративні витрати	1030	(252)	(457)	(374)	(488)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	1 565	2 446	2 431	3 089
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(16)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>(16)</b>	<b>(1 895)</b>	<b>(2 431)</b>	<b>(3 094)</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>(2,0)</b>	<b>(157,0)</b>	<b>(221,0)</b>	<b>(211,9)</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи	1130	-	1 509	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	(1 509)	( )	-
Інші доходи	1150	1 565	2 446	2 431	3 089
Інші витрати	1160	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(13)</b>	<b>2 446</b>	<b>2 431</b>	<b>-</b>
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	( )	( )	( )	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(13)</b>	<b>2 446</b>	<b>2 431</b>	<b>-</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	(13)	( )	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	155	220	200	292
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	161	220	200	292
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік(факт)	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
акцизний податок	2114	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
регіональна плата за транспортування	2116	-	-	-	-
регіональна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	<b>114</b>	<b>180</b>	<b>174</b>	<b>201</b>
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>149</b>	<b>195</b>	<b>175</b>	<b>219</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	149	195	175	219
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>418</b>	<b>595</b>	<b>549</b>	<b>712</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Залишок коштів на початок періоду	3405	164	135	-	-
Цільове фінансування	3030	1 565	2 446	2 446	3 089
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	29	61	-	317
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>193</b>	<b>196</b>	<b>-</b>	<b>317</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	-	1 509	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	-1,6	202,7	221,0	0,0
Рентабельність активів	5020	0,0	6,5	7,0	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	7,1	7,1	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	182,5	10,3	180,6	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт внос основних засобів	5220	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи (станом, у тому числі)	6000	34 348	37 338	34 348	34 343
основні засоби	6001	34 348	37 338	34 348	34 343
нерухомість	6002	34 348	37 372	34 360	34 360

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік(факт)	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
знос	6003	-	17	12	17
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	153	321	155	582
гроші та їх еквіваленти	6011	135	311	135	452
<b>Усього активи</b>	6020	34 501	37 659	34 503	34 925
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	188	3 333	190	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>188</b>	<b>3 333</b>	<b>190</b>	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
<b>Власний капітал</b>	6080	34 313	34 326	34 313	34 925
<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, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	11	12	10	12
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	2	3	2	3
працівники	8003	8	8	7	8
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>552</b>	<b>883</b>	<b>797</b>	<b>997</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5 575,0	7 358,3	8870	8 308,3
директор	8021	8 300,0	12 583,3	12 583	12 583,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	6 166,0	8 133,3	10 500	8 600,0
працівники	8023	4 888,0	6 100,0	7 121	7 350,0

Директор

(посада)



*(Handwritten signature)*

В.Верел

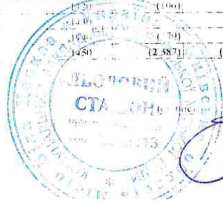
(підписи, працівник)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт знінулою року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запропонованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	806	1 207	1 100	1 460	523	258	183	496	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 135)	(3 196)	(3 157)	(4 061)	(1 366)	(985)	(709)	(1 001)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011					( )	( )	( )	( )	
Витрати на паливо	1012	(41)	(76)	(57)	(85)	(25)	(22)	(14)	(24)	
Витрати на електроенергію	1013	(1 509)	(2 050)	(2 120)	(2 672)	(950)	(650)	(480)	(592)	
Витрати на оплату праці	1014	(365)	(536)	(602)	(629)	(205)	(124)	(100)	(200)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(64)	(119)	(132)	(137)	(44)	(27)	(22)	(44)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(137)	(360)	(466)	(483)	(120)	(150)	(85)	(128)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	(5)	( )	(5)	(2)	(1)	(1)	(1)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(19)	(50)	(80)	(50)	(20)	(11)	(7)	(12)	
<b>Відновлений прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(1 329)</b>	<b>(1 989)</b>	<b>(2 057)</b>	<b>(2 601)</b>	<b>(843)</b>	<b>(727)</b>	<b>(526)</b>	<b>(505)</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(252)	(457)	(374)	(488)	(130)	(127)	(96)	(135)	
витрати на і паливо, використаними власними службовими автомобілями	1031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на обслуговування службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування послуги	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1035	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрахування	1036	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1037	(20)	(29)	(21)	(30)	(9)	(7)	(7)	(7)	
витрати на оплату праці	1038	(187)	(347)	(285)	(368)	(99)	(98)	(73)	(98)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(42)	(76)	(63)	(82)	(22)	(22)	(16)	(22)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосвітярського призначення	1040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оперативну оренду основних засобів та роликів, що мають загальноосвітярське призначення	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальноосвітярського призначення	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальноосвітярського персоналу	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
придбання інформаційних послуг	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультації та інформаційні послуги	1045	(3)	(5)	(5)	(8)	( )	( )	( )	(8)	
видавничі послуги	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оформлення праці загальноосвітярського персоналу	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітярського використання, у тому числі:	1050/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на допущення основних фондів	1051	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1060									
Витрати на об'єкт, у тому числі:	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Промислові витрати	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та утилізацію	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати на об'єкт (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	1 565	-	2 431	3 089	1 117	746	552	674	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	1 565	-	2 431	3 089	1 117	746	552	674	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрадування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрадування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (капітальний ремонт)	1086	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(16)</b>	<b>(2 446)</b>	-	<b>(3 089)</b>	<b>(973)</b>	<b>(854)</b>	<b>(622)</b>	<b>(640)</b>	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (фінансування капітального ремонту)	1130	-	1 509	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (капітальний ремонт)	1140	( )	(1 509)	( )	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	3	2 446	2 431	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (субвенції)	1152	-	2 446	2 431	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1170</b>	<b>(13)</b>	-	-	-	<b>144</b>	<b>(108)</b>	<b>(70)</b>	<b>34</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оновлення	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оновлення	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(13)</b>	-	-	-	<b>144</b>	<b>(108)</b>	<b>(70)</b>	<b>34</b>	
прибуток	1201	-	-	-	-	144	-	-	34	
збиток	1202	(13)	( )	-	-	-	(108)	(70)	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>2 374</b>	<b>5 162</b>	<b>5 962</b>	<b>4 549</b>	<b>1 640</b>	<b>1 004</b>	<b>735</b>	<b>1 170</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(2 387)</b>	<b>(8 162)</b>	<b>(3 531)</b>	<b>(4 549)</b>	<b>(1 496)</b>	<b>(1 112)</b>	<b>(805)</b>	<b>(1 136)</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(16)	2 446	-	(3 089)	(973)	(854)	(622)	(640)	
полюс амортизації, рядок 1410	1401	-	(5)	-	(5)	(2)	(1)	(1)	(1)	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1403	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1404	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1405	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>(16)</b>	<b>(1 895)</b>	<b>(2 431)</b>	<b>(3 094)</b>	<b>(975)</b>	<b>(855)</b>	<b>(623)</b>	<b>(641)</b>	
<b>Експлуатаційні витрати</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1410	11 580	(2 126)	(2 177)	(2 757)	(975)	(672)	(494)	(616)	
витрати на сировину та основні матеріали	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1412	11 580	(2 126)	(2 177)	(2 757)	(975)	(672)	(494)	(616)	
Витрати на оплату праці	1413	(842)	(883)	(887)	(997)	(304)	(222)	(173)	(298)	
Відрахування на соціальні зобов'язання	1414	(104)	(195)	(195)	(219)	(66)	(49)	(58)	(66)	
Амортизація	1415	(5)	(5)	(5)	(5)	(2)	(1)	(1)	(1)	
Інші операційні витрати	1416	( )	(444)	(272)	(571)	( )	(168)	(99)	(155)	
<b>Усього</b>	<b>1420</b>	<b>(2 487)</b>	<b>(3 653)</b>	<b>(3 531)</b>	<b>(4 549)</b>	<b>(1 496)</b>	<b>(1 112)</b>	<b>(805)</b>	<b>(1 136)</b>	

Директор \_\_\_\_\_



І. Бісера  
(підпис, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(27)	(27)	(40)	(40)	(40)	104	(4)	(74)
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 додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (Додатковий капітал)	2050				-			( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(40)	(27)	(40)	(40)	104	(4)	(74)	(40)
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	155	220	200	292	104	52	37	99
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	161	220	200	292	104	52	37	99
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(6)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
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				-				
податок на землю	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>114</b>	<b>167</b>	<b>166</b>	<b>186</b>	<b>56</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>55</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	99	160	159	179	54	40	31	54
земельний податок	2122	7	7	7	7	2	2	2	1
орендна плата	2123				-				
Інші податки(військовий збір)	2124	8			-				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>149</b>	<b>208</b>	<b>183</b>	<b>234</b>	<b>71</b>	<b>52</b>	<b>40</b>	<b>71</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	149	195	175	219	66	49	38	66
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134		13	8	15	5	3	2	5
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>418</b>	<b>595</b>	<b>549</b>	<b>712</b>	<b>231</b>	<b>146</b>	<b>110</b>	<b>225</b>

Директор



(посада)

(підпис)

В.Верес

(ініціали, прізвище)



## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>2 374</b>	<b>3 653</b>	<b>3 531</b>	<b>4 549</b>	<b>1 353</b>	<b>1 088</b>	<b>933</b>	<b>1 175</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	806	1 207	1 100	1 460	523	258	183	496
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	1 565	2 446	2 431	3 089	830	830	750	679
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	3			-				
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(2 403)</b>	<b>(3 592)</b>	<b>(3 531)</b>	<b>(4 232)</b>	<b>(1 397)</b>	<b>(1 033)</b>	<b>(768)</b>	<b>(1 034)</b>
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(1 409)	(2 220)	(2 087)	(2 757)	(972)	(675)	(494)	(616)
Розрахунки з оплати праці	3120	(552)	(777)	(887)	(997)	(265)	(264)	(204)	(264)
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	(263)	(595)	(359)	(471)	(158)	(92)	(68)	(153)
податок на прибуток підприємств	3141		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	(4)	(220)	(200)	(292)	(104)	(52)	(37)	(99)
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рендна плата	3144		( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(99)	(160)	(159)	(179)	(54)	(40)	(31)	(54)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146		-	(183)	(242)	(73)	(54)	(43)	(72)
випрашування частини чистого прибутку держаними підприємствами	3146/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
випрашування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (С/В, військовий збір, земля)	3150	(160)	(215)	(175)	(235)	(71)	(52)	(41)	(71)
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	(8)	-	( )	( )	( )	( )
Інші видатки (включаючи податок)	3170	(179)	( )	(190)	(7)	(2)	(2)	(2)	(1)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(29)</b>	<b>61</b>	<b>-</b>	<b>317</b>	<b>(44)</b>	<b>55</b>	<b>165</b>	<b>141</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-				
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	1 509	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321								
позики	3322								
облігації	3323								
Інші надходження (кап. будівництво)	3340		1 509						
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	(1 509)	-	-	-	-	-	-
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 (кап. будівництво)	3380	( )	(1 509)	( )	-	( )	( )	( )	( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(29)</b>	<b>61</b>		<b>317</b>	<b>(44)</b>	<b>55</b>	<b>165</b>	<b>141</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	164	250	135	135	135	91	146	311
Вплив зміни валютних курсів на злишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	135	311	135	452	91	146	311	452

139,0

Директор

[підпис]



(підпис)

В.Верел

(підпис, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	-	<b>1 509</b>	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060		1 509						

Директор

(посада)



(підпис)

В.Верес

(ініціали, прізвище)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-164,9	-164,8	-187,0	-178,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-2,0	-157,0	-221,0	-211,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	6,5	7,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	7,1	7,1	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-1,6	202,7	221,0	41,9	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-11,8	-1,8	-0,1	0,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	182,5	10,3	180,6	#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	0,8	0,1	0,8	#ДЕЛ/0!	Показує достатність резервів 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		#ДЕЛ/0!	-301,8	#ДЕЛ/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		0,0	1,3	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує інтенсивність пошкодження підприємства
<b>Коефіцієнти/об'ємні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/контракти, 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						

Директор

(підпис)



(підпис)

В.Верес

Голова правління

Інформація  
до фінансового плану на 2022 рік  
КЗБМР "Львівський стадіон"  
(найменування підприємства)

## 1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>120,0</b>	<b>109,1</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	3	2	3	150,0	150,0
працівники	8	8	7	8	114,3	100,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>552</b>	<b>883</b>	<b>887</b>	<b>997</b>	<b>112,4</b>	<b>180,6</b>
директор	89	151	151	151	100,0	169,7
адміністративно-управлінський персонал	111	244	280	258	92,1	232,4
працівники	352	488	456	588	128,9	167,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>552</b>	<b>883</b>	<b>887</b>	<b>997</b>	<b>112,4</b>	<b>180,6</b>
директор	89	151	151	151	100,0	169,7
адміністративно-управлінський персонал	111	244	280	258	92,1	232,4
працівники	352	488	456	588	128,9	167,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>5 575,0</b>	<b>7 358,3</b>	<b>8870</b>	<b>8 308,3</b>	<b>93,7</b>	<b>149,0</b>
директор	8 300,0	12 583,3	12 583	12 583,3	100,0	151,6
адміністративно-управлінський персонал	6 166,0	8 133,3	10 500	8 600,0	81,9	139,5
працівники	4 888,0	6 100,0	7 121	7 540,0	107,2	150,4

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, %		2020			Плановий показник поточного року _____			Фактичний показник поточного року за останній звітний період ____ за 9 місяців ____2021р.			Плановий ____2022 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/навантаж. одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/навантаж. послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/навантаж. послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/навантаж. послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/навантаж. послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/навантаж. послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/навантаж. послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/навантаж. послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Послуги з зимових видів спорту			806			1 207			616			1 460		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>806</b>			<b>1 207</b>			<b>616</b>			<b>1 460</b>		

## 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

## 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План з 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:				
<b>Усього</b>				

