

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)

	2022	Рік	Коди
Підприємство	КП БЦМР "Тролейбусне управління"	за СДРПОУ	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	Київська обл.	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Білоцерківська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	транспорт	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	126		
Місцезнаходження	вул. Леваневського о буд. 135а м. Біла Церква, Київська обл., 09108		
Телефон	(04563) 38-81-70		
Прізвище та ініціали керівника	Вахній В.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	План на 2022 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	31 027	35 948	30 913	38 644
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 119)	(31 458)	(28 195)	(33 802)
Валовий прибуток/збиток	1020	4 908	4 490	2 719	4 841
Адміністративні витрати	1030	(4 544)	(4 716)	(4 593)	(5 032)
Витрати на збут	1060	(1)	(2)	-	-
Інші операційні доходи	1070	857	960	921	1 012
Інші операційні витрати	1080	(974)	(234)	(564)	(278)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	246	498	(1 518)	543
ЕБІТДА	1310	2 882	3 138	1 421	3 183
Рентабельність ЕБІТДА	5010	9,3	8,7	4,6	8,2
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(497)	(498)	(453)	(543)
Інші доходи	1150	187	-	3	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(64)	-	(1 967)	(0)
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	(64)	-	(1 967)	(0)
Прибуток	1201	-	-	-	-
Збиток	1202	(64)	-	(1 967)	(0)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	План на 2022 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	3 243	3 784	3 193	3 477
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	216	240	222	240
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	379	288	370	441
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 445	3 995	3 343	3 652
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	3 445	3 995	3 343	3 652
Усього виплат на користь держави	2200	7 067	8 068	6 906	7 571
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	3405	461	128	832	26
Цьлове фінансування	3030	26 300	31 808	26 000	31 711
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	868	35	(353)	326
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(497)	-	(453)	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	832	163	26	352
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	3 944	49 000	-	40 570
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	-0,2	0,0	-6,4	0,0
Рентабельність активів	5020	-0,2	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,2	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	10,6	10,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,3	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	План на 2022 рік
1	2	3	4	5	6
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	27 981	74 951	26 045	63 975
основні засоби	6001	27 070	74 182	25 156	63 086
первісна вартість	6002	60 496	110 552	61 499	102 069
знос	6003	33 426	36 370	36 343	38 983
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 851	2 239	8 366	8 676
гроші та їх еквіваленти	6011	832	1 163	26	352
Усього активи	6020	35 832	77 230	62 388	72 651
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 808	1 806	1 808	1 814
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 277	4 982	29 800	40 057
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3 085	6 788	31 608	41 871
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070	1 798	1 798	1 798	1 798
Власний капітал	6080	32 747	68 203	30 780	30 780
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	497	-	453	542
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	497	-	453	542
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	168	162	139	126
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	26	28	24	24
працівники	8003	141	133	114	101
Витрати на оплату праці	8010	15 337	18 162	15 197	16 600
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 607,6	9 342,6	9 111,1	10 978,8
директор	8021	24 666,7	24 666,7	29 058,3	31 758,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 008,0	8 994,0	9 985,8	10 912,8
працівники	8023	7 228,4	9 300,8	8 752,0	10 788,8

Керівник

начальник управління
(посада)

(підпис)

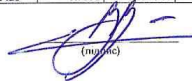
В.В.Вахний
(ініціали, прізвище)

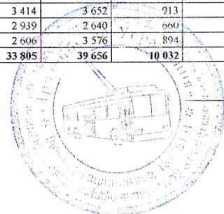
І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код ринка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	План на 2022 рік	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до заповненого ринку доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Числий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	31 027	35 948	30 913	38 644	9 473	9 623	9 723	9 824	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(26 119)	(31 458)	(28 195)	(33 802)	(8 568)	(8 166)	(8 010)	(9 058)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 414)	(1 640)	(912)	(1 819)	(455)	(455)	(455)	(455)	
Витрати на паливо	1012	(460)	(440)	(664)	(780)	(195)	(195)	(195)	(195)	
Витрати на електроенергію	1013	(5 177)	(6 957)	(8 073)	(10 589)	(2 765)	(2 363)	(2 207)	(3 255)	
Витрати на оплату праці	1014	(12 071)	(14 844)	(11 973)	(13 076)	(3 269)	(3 269)	(3 269)	(3 269)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 767)	(3 265)	(2 720)	(2 877)	(719)	(719)	(719)	(719)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(160)	(168)	(140)	(160)	(40)	(40)	(40)	(40)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2 468)	(2 484)	(2 879)	(2 582)	(646)	(646)	(646)	(646)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 602)	(1 660)	(835)	(1 920)	(480)	(480)	(480)	(480)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 908	4 490	2 719	4 841	905	1 457	1 713	766	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 544)	(4 716)	(4 593)	(5 032)	(1 258)	(1 258)	(1 258)	(1 258)	
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 виїзди	1036	(26)	(16)	(48)	(53)	(13)	(13)	(13)	(13)	
витрати на заїзди	1037	(25)	(28)	(26)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	
витрати на оплату праці	1038	(3 091)	(3 318)	(3 225)	(3 524)	(881)	(881)	(881)	(881)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(675)	(730)	(695)	(775)	(194)	(194)	(194)	(194)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальнооспорядкового призначення	1040	(168)	(156)	(60)	(58)	(15)	(15)	(15)	(15)	
витрати на операційну оренду основних засобів та рішень, що мають загальнооспорядкове призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальнооспорядкового призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальнооспорядкового персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юрідичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальнооспорядкового персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальнооспорядкового використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на капітальні основні фонди	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(560)	(468)	(540)	(594)	(149)	(149)	(149)	(149)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(1)	(2)	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання 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	(1)	(2)	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	План на 2022 рік	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	857	960	921	1 012	253	253	253	253	
курсові різниці	1071				-					
1072										
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1073	857	960	921	1 012	253	253	253	253	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1080	(974)	(234)	(564)	(278)	(70)	(70)	(70)	(70)	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
курсові різниці	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
внесування до резерву сумнівних боргів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
внесування до недержавних пенсійних фондів	1086	(974)	(234)	(564)	(278)	(70)	(70)	(70)	(70)	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1100	246	498	(1 518)	543	(169)	382	639	(309)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1110				-					
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				-					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1140	(497)	(498)	(453)	(543)	(136)	(136)	(136)	(136)	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1150	187		3	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1151				-					
курсові різниці	1152	187		3	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1160				-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
курсові різниці	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1170	(64)	-	(1 967)	(0)	(305)	247	503	(445)	
Фінансовий результат до оновлення	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати з податку на прибуток	1181				-					
Дохід з податку на прибуток	1190				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оновлення	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Збиток від припиненої діяльності після оновлення	1200	(64)	-	(1 967)	(0)	(305)	247	503	(445)	
прибуток	1201				-	(305)	247	503	(445)	
збиток	1202	(64)	-	(1 967)	(0)					
Усього доходів	1210	32 071	36 908	31 837	39 656	9 726	9 876	9 976	10 077	
Усього витрат	1220	(32 135)	(36 908)	(33 805)	(39 656)	(10 031)	(9 629)	(9 474)	(10 522)	
Неконтрольована частина	1230				-					
Результат показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	246	498	(1 518)	542	(169)	382	639	(309)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 636	2 640	2 939	2 640	660	660	660	660	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус 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	2 882	3 138	1 421	3 183	491	1 042	1 299	351	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	7 532	9 037	9 649	13 188	3 415	3 013	2 857	3 904	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 414	1 640	912	1 818	455	455	455	455	
витрати на сировину та енергію	1402	6 118	7 397	8 737	11 369	2 960	2 558	2 402	3 450	
Витрати на оплату праці	1410	15 337	18 162	15 197	16 600	4 150	4 150	4 150	4 150	
Внесування на соціальні заходи	1420	3 442	3 995	3 414	3 652	913	913	913	913	
Амортизація	1430	2 636	2 640	2 939	2 640	660	660	660	660	
Інші операційні витрати	1440	3 188	3 074	2 606	3 576	894	894	894	894	
Усього	1450	32 135	36 908	33 805	39 656	10 032	9 630	9 474	10 521	

Керівник: начальник управління
(посада)


(посада)



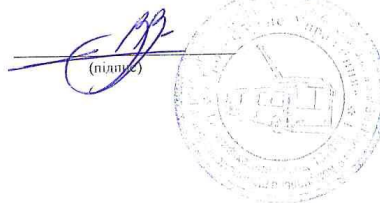
В. В. Вахній
(підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік	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 (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	(11 789)	(13 603)	(11 853)	(13 820)	(13 820)	(14 125)	(13 878)	(13 376)
Нарахованні 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 (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	(11 853)	(13 603)	(13 820)	(13 820)	(14 125)	(13 878)	(13 376)	(13 821)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 243	3 784	3 193	3 477	869	869	869	869
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	216	240	222	240	60	60	60	60
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	2 793	3 269	2 736	2 988	747	747	747	747
інші податки та збори (розшифрувати): військовий збір, вола забруднення	2119	234	275	235	249	62	62	62	62

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	Плановий 2022 рік	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	379	288	370	441	110	110	110	111
податок на доходи фізичних осіб	2121				-				
земельний податок	2122	379	288	370	441	110	110	110	111
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 445	3 995	3 343	3 652	913	913	913	913
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	3 445	3 995	3 343	3 652	913	913	913	913
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	7 067	8 068	6 906	7 571	1 893	1 892	1 893	1 893

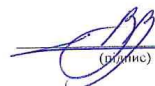
Керівник начальник управління
(посада)



В.В.Вахній
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	План 2021 року	Прогноз на 2021 рік	План на 2022 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3 944	49 000	-	40 570	10 143	10 143	10 143	10 142
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Находження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Находження від продажу акцій та облігацій	3240	3 944	49 000	-		10 143	10 143	10 143	10 142
Інші надходження (розшифрувати) <i>поповнення статутного капіталу</i>	3255	(3 944)	(49 000)	-	(40 570)	(10 143)	(10 143)	(10 143)	(10 142)
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3280	(3 944)	(49 000)	-	(40 570)	(10 143)	(10 143)	(10 143)	(10 142)
Інші витрати (розшифрувати) витрати по статутному капіталу	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (власні кошти), модернізація, модернізація									
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження 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	(497)	-	(453)	-	()	()	()	()
Випрачання 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	(497)	()	(453)	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(497)	-	(453)	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	371	35	(806)	326	(193)	107	107	307
Залишок коштів на початок періоду	3405	461	128	832	26	128	444	453	308
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	832	163	26	352	(65)	551	560	615

Керівник начальник управління
(посада)



(прізвище)

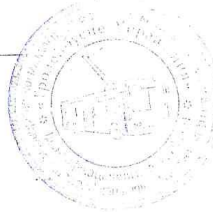
В.В.Вахній
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	План на 2022 рік	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	3 944	49 000	-	40 570	10 143	10 143	10 143	10 143
капітальне будівництво	4010	-	3 000	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	30 000	-	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2 730	7 300	-	4 970	1 243	1 243	1 243	1 243
капітальний ремонт	4060	1 214	8 700	-	5 600	1 400	1 400	1 400	1 400

Керівник начальник управління
(посада)

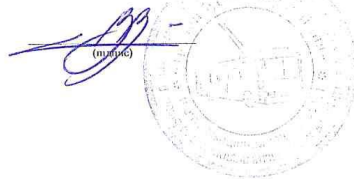

(підпис)



В.В.Вахній
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	План на 2022 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	15,8	12,5	8,8	12,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	9,3	8,7	4,6	8,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,2	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,2	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-0,2	0,0	-6,4	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1,1	2,2	0,0	0,0	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	10,6	10,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	6,1	0,4	#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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4090 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,5	18,6	0,0	15,4	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4090 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	1,4	0,0	1,0	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,3	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/обмежувальні, 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
начальник управління
(посада)


В.В.Пазній
(підпис, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
КП БЦМР "Тролейбусне Управління"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2020 року	Фінансовий план 2021 року	Прогноз на 2021 рік	План на 2022 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:	168	162	139	126	90,6	75,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	26	28	24	24	100,0	92,3
працівники	141	133	114	101	88,6	71,6
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	15 203	17 964	15 101	16 568	109,7	109,0
директор	296	296	296	381	128,8	128,6
адміністративно-управлінський персонал	2 798	2 968	2 768	3 138	113,4	112,2
працівники	12 109	14 700	12 037	13 048	108,4	107,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	15 337	18 162	15 197	16 600	109,2	108,2
директор	296	296	349	381	109,3	128,8
адміністративно-управлінський персонал	2 811	3 022	2 876	3 143	109,3	111,8
працівники	12 231	14 844	11 973	13 076	109,2	106,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 607,6	9 343	9 111	10 979	120,5	144,3
директор	24 666,7	24 667	29 058	31 758	109,3	128,8
адміністративно-управлінський персонал	9 008,0	8 994	9 986	10 913	109,3	121,1
працівники	7 228,4	9 301	8 752	10 789	123,3	149,3

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року налягає 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 рік			Плановий показник 2021 року			Фактичний показник поточного року за 9 місяців 2021 року			Плановий 2022 рік		
	за 2020 рік	план за 2022 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру, тис.мол.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру, тис.мол.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру, тис.мол.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру, тис.мол.	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
перевезення пасажирів електротранспортом	91,5	99,1	30 514,5	5 285	5,0	35 632	6 650	5грн.	22 401	4 684	5 грн.	37 256	6 990	5-6 грн.
перевезення пасажирів автобусами	6,7		203,8	41	5,0									
інші доходи (реклама, перевезення автобусами, послуги автостоянки)	1,5	0,9	308,4			316			296			428		
Усього	100,0	100,0	31 027			35 948			22 697			37 684		

3. Лінійні фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами тис.грн.	Процентна ставка, %/тис.грн	Дата початку/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату на 30.09.2021	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Консорціум "Астек" СДРІОУ 36149278	інвестиційний договір №81 від 21.07.2016	2 445,7	30/1377,7	2017 рік	935,5	
Усього	x	x	x		935,5	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
своєчасна тіла кредиту згідно інвестиційного договору	1 798,2			1 798,2
Короткострокові зобов'язання, усього	1 798,2			1 798,2
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього				

5. Выплаты, возмещения и возмещенным лицам службам автотранспорта (в складской административных вытрат, разное 1031)

№ п/п	Марка	Р/к приобщения	Мета финансирования	Вытраты, услого			Планиров. р/к до факту планового р/к, %	Планиров. р/к до факту минулого р/к, %
				факт минулого р/к	финансовый или бюджетный р/к	плановый р/к		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							100,0	100,0
Условно				-	-	-	100,0	100,0

6. Вытраты на аренду служб автотранспорта (в складской административных вытрат, разное 1032)

№ п/п	Договор	Марка	Мета финансирования	Дата начала аренды	Вытраты, услого			Планиров. р/к до факту планового р/к, %	Планиров. р/к до факту минулого р/к, %
					факт минулого р/к	финансовый или бюджетный р/к	плановый р/к		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Условно					0	0	0	100,0	100,0

7. Джерела капиталічних інвестицій

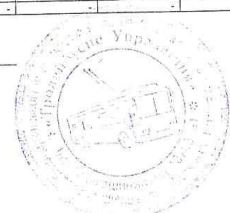
№ п/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Безцільне фінансування				Власні кошти (проінфінансові)				Інші джерела (проінфінансові)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	р/к	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
	випуски коштів з залогової біржі (у зв'язку з реорганізацією статутного капіталу у 2013 році, тр. 2013)	-					40 570	10 143	10 143	10 143	10 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 570	10 143	10 143	10 143	10 143
Усього							40 570	10 143	10 143	10 143	10 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 570	10 143	10 143	10 143	10 143
Підсумок		0,0					100,0					0,0					0,0					100,0				

8. Капітальне будівництво (разное 4010 разный 4)

№ п/п	Найменування об'єкта	Р/к початку і закінчення будівництва	Заданий кошторисна вартість	Первісна балансова вартість нових об'єктів на початок планового року	Істотне збільшення вартості будівництва на початок планового року	Плановий р/к			Інформація щодо р/к до факту виконання документації (стадія р/к до факту, завіт (р/к), у разі затвердження запитом на р/к, який затверджується за відповідним документом)	Документи, якими затверджений етап будівництва і завершення організації його виконання		
						основні капітальні вкладення	фінансові витрати на будівництво (включно з фінансовими витратами), услого	у тому числі:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього						-	-	-	-	-	-	-

Керівник: спеціальне управління (наказ)

(підпис)



Н.В.Павлів (підпис, прізвище)