

Порядкено
 Корюківська міська рада
 (назва органу, з яким погоджено фінансовий план)
 М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)
 Корюківська міська рада
 (назва органу, з яким погоджено фінансовий план)
 М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)
 Виконавчий комітет
 від 30.11.2021р. №358

Додаток 1
 до Порядку складання, затвердження
 та контролю виконання фінансового плану
 суб'єкта господарювання державного сектору економіки
 (пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник А. СЕЛЮК

(посада, ініціали та прізвище керівника органу

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

Начальник А. СЕЛЮК 29.11.2021р.

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

Начальник А. СЕЛЮК

(посада, ініціали та прізвище керівника органу

управління підприємством)

Начальник А. СЕЛЮК 29.11.2021р.

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Комунальне підприємство "Благоустрій" Корюківської міської ради Чернівецької області	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	41766296
Територія	м. Корюківка	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Корюківська міська рада	за КОАТУУ	7422410100
Галузь	комунальне господарство	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	81.30 Надання ландшафтних послуг	за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	81.30
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	43	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	15300, м. Корюківка, вул. Костюк Галини, 16		
Телефон	0994996037		
Прізвище та ініціали керівника	А.М.Селюк		

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	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	466	-	1 050	800	800	800	800	800
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	265	-	590	385	385	385	385	385
Валовий прибуток/збиток	1020	731	-	1 640	1 185	1 185	1 185	1 185	1 185
Адміністративні витрати	1030	1 081	-	1 310	1 494	1 494	1 494	1 494	1 494
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	4 815	-	7 971	10 229	10 229	10 229	10 229	10 229
Інші операційні витрати	1080	6 538	-	9 652	11 716	11 716	11 716	11 716	11 716
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	13 165	-	20 573	24 624	24 624	24 624	24 624	24 624
EBITDA	1310	14 485	-	22 007	26 328	26 328	26 328	26 328	26 328
Рентабельність EBITDA	5010	3 108,4	-	2 095,9	3 291,0	3 291,0	3 291,0	3 291,0	3 291,0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	181	-	68	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	13 346	-	20 641	24 624	24 624	24 624	24 624	24 624
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	13 346	-	20 641	24 624	24 624	24 624	24 624	24 624
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(1 341)	-	1 153	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	550	-	865	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	22	80	80	80	80	80
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	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	46	-	70	84	84	84	84	84
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	642	-	985	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171
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	642		985	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171
Усього виплат на користь держави	2200	1 238	-	1 920	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	4 396	-	7 641	10 072	10 072	10 072	10 072	10 072
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 996	-	16 669	20 098	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 996	-	16 669	20 098	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	73	-	20	-				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	2863,9		1965,8	3078,0	3078,0	3078,0	3078,0	3078,0
Рентабельність активів	5020	423,3		358,9	642,8	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	192,6		216,1	257,8	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!		955,1	955,1	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6		0,6	0,7	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3 151	-	5 741	3 821	x	x	x	x
основні засоби	6001	3 151	-	5 741	3 821	x	x	x	x
первісна вартість	6002	8 337		13 254	13 254	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
знос	6003	5 186		7 513	9 433	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2		10	10	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	2		10	10	x	x	x	x
Усього активів	6020	3 153	-	5 751	3 831	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040			10	10	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	10	10	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	6 931		9 551	9 551	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	27	-	43	43	x	x	x	x
директор	8001	1	-	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	-	5	5	x	x	x	x
працівники	8003	22	-	37	37	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	3 056	-	4 685	5 585	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 432,1		9 079,5	10 823,6	x	x	x	x
директор	8021	18 250,0		21 250,0	23 333,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 791,7		16 333,3	15 716,7	x	x	x	x
працівники	8023	8 420,5		7 770,3	9 824,3	x	x	x	x

Начальник _____
(посада)



А. СЕЛЮК
(ініціали, прізвище)

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	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	4 813	-	7 971	10 229	2 200	2 999	2 876	2 154	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
неттоопераційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	4 813	-	7 971	10 229	2 200	2 999	2 876	2 154	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	6 538	-	9 652	11 716	2 575	3 369	3 247	2 525	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
неттоопераційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на балансову допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до немережних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	6 538	-	9 652	11 716	2 575	3 369	3 247	2 525	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	13 165	-	20 573	24 624	5 433	7 031	6 800	5 360	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	181	-	68	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи (розшифрувати)	1152	181	-	68	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	13 346	-	20 641	24 624	5 433	7 031	6 800	5 360	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від приватної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відток від приватної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	13 346	-	20 641	24 624	5 433	7 031	6 800	5 360	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(1 341)	-	1 153	1 072	268	268	268	268	
Усього доходів	1210	5 462	-	9 089	11 029	2 400	3 199	3 076	2 354	
Усього витрат	1220	7 854	-	11 552	13 595	3 033	3 832	3 724	3 096	
Неоподаткована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Результат показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	13 165	-	20 573	24 624	5 433	7 031	6 800	5 360	
плюс: амортизація, рядок 1430	1301	1 320	-	1 434	1 704	426	426	426	426	
мінус: операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс: операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус: значення неттоопераційних доходів, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс: значення неттоопераційних витрат, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	14 485	-	22 007	26 328	5 859	7 457	7 226	5 786	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	532	-	2 578	3 241	824	939	739	739	
витрати на обривну та основні матеріали	1401	-	-	870	1 085	285	400	200	200	
витрати на казначейство та операції	1402	532	-	1 708	2 156	539	539	539	539	
Відрахування на соціальні заходи	1420	642	-	4 685	5 585	1 080	1 641	1 704	1 160	
Амортизація	1430	1 320	-	985	1 171	238	361	375	197	
Інші операційні витрати	1440	164	-	560	400	100	100	100	100	
Усього	1450	1 714	-	10 242	12 101	2 668	3 467	3 344	2 622	

Начальник
(посадка)А. СЕЛЮК
(підпис, прізвище)

І. 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 рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	466		1 050	800	200	200	200	200	
Соборність розкритих продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	265		590	385	93	98	97	97	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011			205	15		5	5	5	
Витрати на паливо	1012	66		100	108	27	27	27	27	
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оплату праці	1014	90		160	172	43	43	43	43	
Відрахування на соціальні заходи	1015	19		35	38	10	10	9	9	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому стані (проекування ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	40	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	83		50	52	13	13	13	13	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	7	()	()	-	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	731	-	1 640	1 185	293	298	297	297	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 081	-	1 310	1 494	365	365	380	384	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	54	()	60	72	18	18	18	18	
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'яз	1037	4	()	4	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	800		980	1 132	276	276	288	292	
відрахування на соціальні заходи	1039	180		223	247	60	60	63	64	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	43	()	43	43	11	11	11	10	
витрати на оновлення оренди основних засобів та роликів, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на створення майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на створення загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на управління основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на об'їзди та ушкодження	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				-					

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, 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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	13 346	-	20 641	24 624	5 433	7 031	6 800	5 360
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	550	-	865	1 085	214	315	327	229
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112			22	80	20	20	20	20
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	550		843	1 005	194	295	307	209
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	-	70	84	16	25	26	17
податок на доходи фізичних осіб	2121				-				
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2124	46		70	84	16	25	26	17
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	642	-	985	1 171	238	361	375	197
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	642		985	1 171	238	361	375	197
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	1 238	-	1 920	2 340	468	701	728	443

Начальник
(посада)



А. СЕЛЮК
(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
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	4 862	-	8 791	10 872	2 360	3 159	3 036	2 317
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	466		1 150	800	200	200	200	200
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Інше фінансування (розшифрувати)	3030	4 396		7 641	10 072	2 160	2 959	2 836	2 117
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				-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	4 624	-	7 878	9 226	2 004	2 680	2 543	1 999
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	1 652		3 171	3 641	924	1 039	839	839
Розрахунки з оплати праці	3120	2 376	()	3 772	4 496	870	1 321	1 371	934
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	596	-	935	1 089	210	320	333	226
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	22	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
реєстраційна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	550		843	1 005	194	295	307	209
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)військовий збір	3150	46		70	84	16	25	26	17
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 486	-	16 669	20 098	4 364	5 839	5 579	4 316

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
III. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Майбутні надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3210				-				
Віддача від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивидендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	9 486	-	16 669	20 098	4 364	5 839	5 579	4 316
Залишок коштів на початок періоду	3405	10		2					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	9 496	-	16 671	20 098	4 364	5 839	5 579	4 316

Начальник
(посада)

(підпис)

А. СЕЛЮК
(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	73	-	20	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	73		20	-				-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Начальник

(посада)



А. СЕЛЮК

(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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Відношення рентабельності							
Відношення чистого доходу до вартості активів (товарів, робіт, послуг) / середній залишок активів за період, рядок 1000 / середній залишок активів за період, рядок 6020 x 100, %	5000	Збільшення	156,9		156,2	148,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3 108,4		2 095,9	3 291,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	423,3		358,9	642,8	Характеристика ефективності використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	192,6		216,1	257,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	2 863,9		1 965,8	3 078,0	Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		0,0		0,0	0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛ/0		955,1	955,1	Характеристика співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛ/0		1,0	1,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,1		0,0	0,0	
Коефіцієнт 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		0,2		0,0	0,0	
Коефіцієнт часу повернення засобів (сума платежів, рядок 4703 / первісна вартість основних засобів, рядок 6020)	5220	Зменшення	0,6		0,0	0,7	Характеристика інвестиційної політики підприємства
Коефіцієнти ліквідності та платоспроможності							
Інші коефіцієнти ліквідності, які не були передані умовами кредитних договорів, та зазначення банку, відомі та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Начальник
(посада)А. СЕЛЮК
(підпис, прізвище)

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

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 (затягнених працівників, допінгінгів субпідрозділів та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	27	-	43	43	100,0	159,3
директор	1		1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	4		5	5	100,0	125,0
працівники	22		37	37	100,0	168,2
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	3 056	-	4 685	5 585	119,2	182,7
директор	219		255	280	109,8	127,6
адміністративно-управлінський персонал	614		980	943	96,2	153,6
працівники	2 223		3 450	4 362	126,4	196,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	3 056	-	4 685	5 585	119,2	182,8
директор	219		255	280	109,8	127,9
адміністративно-управлінський персонал	614		980	943	96,2	153,6
працівники	2 223		3 450	4 362	126,4	196,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9 432,1		9 079,5	10 823,6	119,2	114,8
директор	18 250,0		21 250,0	23 333,3	109,8	127,9
адміністративно-управлінський персонал	12 791,7		16 333,3	15 716,7	96,2	122,9
працівники	8 420,5		7 770,3	9 824,3	126,4	116,7

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

[illegible]

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 минулий рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2021 року			Плановий 2022 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, тис. грн	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81.29 Інші види діяльності з прибирання			60			53			40			50		
68.20 Надання в оренду в експлуатацію приміщень			50	0		132			111			180		
82.11 Надання комбінованих офісних послуг			19	0		18			16			30		
49.41 Пасажирський авіотранспорт			337	0		239			178			440		
16.10 Лісопильне та струнальне				0		508			508			100		
Усього	100,0	100,0	466	X	X	1 050			853			800		

4. 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		-	

5. 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	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1831)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Volvo	2017		34		72	418,00	183,2
							418,00	
							418,00	
							418,00	
Усього				34	+	72	418,00	183,2

7. Витрати на проїзд службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1832)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								418,00	418,00
								418,00	418,00
								418,00	418,00
								418,00	418,00
Усього					0	0	0	418,00	418,00

8. Джерела коштів власних інвестицій

до додатку 1																										
№ з/п	Найменування об'єкта	Залишки кредитних коштів					Залишки фінансових коштів					Платіжні кошти (реінвестовані)					Інші джерела (реінвестовані)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталом				2019 рік	у тому числі за кварталом				рік	у тому числі за кварталом				рік	у тому числі за кварталом				рік	у тому числі за кварталом			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
			1	2	3	4		5	6	7	8		9	10	11	12		13	14	15	16		17	18	19	20
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
	Порівняння з минулим роком	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
На початок		418,000					418,000					418,000					418,000					418,000				

9. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

таб. 9 (пр. 2014.12.04)												
№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна матеріальна вартість	Після закінчення будівництва	Відсотоків будівництва на початок поточного року	Плановий рік					Інформація щодо процесів контролювання документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження за підписом органу, який затверджує, та відповідний документ)	Документи, яких затверджено станом на початок поточного року, яких його не було
						основна капітальна вартість	фінансування капітальних витрат (включаючи грошові кошти), усього	у тому числі				
								касові кошти	кредитні кошти	інші джерела (включаючи джерела)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Наскільки
(підпис)А. СЕЛЮК
(підпис, прізвище)