

Додаток 1 до Порядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова районної ради



Василенко О.І.

(посада, підпис, ініціали та прізвище)

М.П.

« 19 »

серпня

20 21

Підприємство	за ЄДРПОУ	30065821
Організаційно-правова форма	за КОІФГ	150
Територія	за КОАТУУ	7124982500
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	71.11
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		3
Місцезнаходження		с. Геронимівка, вул. Вернигори, 11
Телефон		0472-64-34-54
Прізвище та ініціали керівника		Твердохліб Л.О.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА

2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
						I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	191,9	425,0		290,0	65,0	75,0	75,0	75,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	151,7	299,3		216,9	54,1	51,3	55,0	56,5
Валовий прибуток/збиток	1020	40,2	125,7		73,1	10,9	23,7	20,0	18,5
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030								
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати	1040	84,9	115,5		68,6	16,1	20,3	16,1	16,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047	4,7	4,8		3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
витрати на оплату праці	1048	33,3	85,8		43,0	9,9	13,3	9,9	9,9
відрахування на соціальні заходи	1049	9,3	19,0		16,0	3,9	4,3	3,9	3,9
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0,3	0,3		0,4		0,4		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги (банк)	1054	3,4	3,6		3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
консультаційні та інформаційні послуги	1055								
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0,6							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	33,3	2,0		2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Витрати на збут	1070								
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080								
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати) 15%	1085								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-44,7	10,2		4,5	-5,2	3,4	3,9	2,4
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Фінансові витрати (розшифрувати) 15 %	1140				0,7		0,2	0,3	0,2
Інші доходи (розшифрувати), у т. ч.:	1150								

Фінансовий результат до оподаткування	1170	-44,7	10,2		3,8	-5,2	3,2	3,6	2,2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	1,8		0,7		0,2	0,3	0,2
Чистий фінансовий результат, в тому числі:	1200	-44,7	8,4		3,1		3,0	3,3	2,0
прибуток	1201		8,4		3,1		3,0	3,3	2,0
збиток	1202	-44,7							
Елементи операц. витрат									
Матеріальні витрати	1500	8,0	7,2		8,4	2,1	2,1	2,1	2,1
Витрати на оплату праці	1510	105,8	267,3		133,7	30,8	34,2	34,5	34,2
Відрахування на соціальні заходи	1520	29,8	58,8		47,7	11,9	12,0	11,9	11,9
Амортизація	1530	0,00							
Інші операційні витрати	1540	93,0	81,5		95,7	25,4	23,1	22,7	24,5
Усього	1550	236,6	414,8		285,5	70,2	71,4	71,2	72,7
II. Розрахунки з бюджетом									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	8,4		8,4	1,0	0,2	3,9	3,3
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	-44,7							
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100		1,3		1,3	0,2	0,0	0,6	0,5
Податок на прибуток підприємств	2110	4,8	1,8		1,8	0,2	0,1	0,8	0,7
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130								

Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	19,4	52,0		52,0	12,0	13,3	13,4	13,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	29,0	58,8		58,8	13,6	15,0	15,2	15,0
Усього виплат на користь держави	2200	53,2	113,9		113,9	26,0	28,4	30,0	29,5

III. Рух грошових коштів

Грошові кошти на початок періоду	3600	-	-						
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090								
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320								
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
Грошові кошти на кінець періоду	3620	-	-						

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000								
-----------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

V. Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030), (збільшення)	5020								
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030								
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції)	5040								

(товарів, робіт, послуг), рядок 1000), (> 0)									
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050), (> 1)	5110								
Коефіцієнт поточної лік відності (покриття) (обо ротні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050), (> 1)	5120								

Керівник

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)


(підпис)


(ініціали, прізвище)


(ініціали, прізвище)