



(посада, підпис, ініціали та прізвище)

« 19 » серпня 20 21

Підприємство	за ЄДРПОУ	32342749
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	7122085801
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	46.73
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		3
Місцезнаходження: вул. Шевченка, 68, с.Пекарі, Черкаський район, Черкаська область, 19025, Україна.		
Телефон		+380675535522
Прізвище та ініціали керівника		Дуженко Ю.В.

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	353,3			1500,0	300,0	45,0	450,0	300,0
Дохід за рахунок коштів місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	1001								
програма 1	1001.1								

програма 2	1001.2								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	132,6			372,2	74,5	111,6	111,6	74,5
Валовий прибуток/збиток	1020	220,7			1127,8	225,5	338,4	338,4	225,5
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030								
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати	1040	128,2			1008,0	252,0	252,0	252,0	252,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043				14,4	3,6	3,6	3,6	3,6
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047								
витрати на оплату праці	1048	100,4			756,0	189,0	189,0	189,0	189,0
відрахування на соціальні заходи	1049	22,0			166,4	41,6	41,6	41,6	41,6
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	3,9			45,2	11,3	11,3	11,3	11,3
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні	1054	1,9			2,0	0,5	0,5	0,5	0,5

послуги (банк)									
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								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062				24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
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)	1085								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	92,5			119,8	30,0	30,0	30,0	29,8
Інші фінансові доходи	1120								

(розшифрувати)									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	92,5			119,8	30,0	30,0	30,0	29,8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	16,6			21,6	5,4	5,4	5,4	5,4
Чистий фінансовий результат, в тому числі:	1200	75,9			98,2	24,5	24,5	24,6	24,6
прибуток	1201	75,5			98,2	24,5	24,5	24,6	24,6
збиток	1202								
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1500	58,0			40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Витрати на оплату праці	1510	100,4			756,0	189,0	189,0	189,0	189,0
Відрахування на соціальні заходи	1520	22,0			166,4	41,6	41,6	41,6	41,6
Амортизація	1530	3,9			24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Інші операційні витрати	1540	76,5			393,8	98,5	98,5	98,4	98,4
Усього	1550	260,8			1380,2	345,1	345,1	345,0	345,0

II. Розрахунки з бюджетом

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	75,5			98,2	24,5	24,5	24,6	24,6
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								
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	11,4			14,7	3,7	3,7	3,7	3,6
Податок на прибуток підприємств	2110	16,7			21,6	5,4	5,4	5,4	5,4

Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130				300,0	60, 0	90, 0	90, 0	60, 0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	2,3							
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	22,0			166,4	41, 6	41, 6	41, 6	41, 6
Усього виплат на користь держави	2200	52,4			502,7	125, 7	125, 7	125, 7	125, 6
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

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Україна
Комунальне підприємство
“Райтеплоенергія”
Черкаської районної ради

Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2022 рік

Фінансовий план на 2022 рік складено на основі показників, отриманих у 2020 році.

Дохідна частина фінансового плану запланована згідно попиту на будівельний матеріал – пісок. КП «Райтеплоенергія» у 2022 році планує, відповідно до основного КВЕД, здійснювати торгівлю будівельним матеріалом – піском.

Витратна частина сформована за фактично отриманими показниками.

Заробітна плата працівникам підприємства розрахована згідно чинного законодавства (затверджена штатним розписом). В штаті підприємства три одиниці: директор, головний бухгалтер, директор з маркетингу.

Дохідна частина становить -1500,0 тис. грн..

Витратну частину кошторису складають:

1. Собівартість – 372,2 тис.грн. (балансова вартість будівельного матеріалу - пісок).
- 2.Адміністративні витрати:
 - витрати на оплату праці – 756,0 тис. грн..
 - відрахування на соціальні заходи (ЄСВ 22%) – 166,4 тис. грн.,
 - витрати на консалтингові послуги – 14,4 тис. грн.,
 - амортизація – 45,2 тис. грн.,
 - організаційно технічні послуги (банк) – 2,0 тис. грн.,
 - інші адміністративні витрати (оренда офісного приміщення) – 24,0 тис. грн.

Всього витрати становлять – 1380,2 тис. грн..

Фінансовий результат до оподаткування – 98,2 тис.грн.

Нарахований податок на прибуток – 21,6 тис. грн.

Чистий прибуток – 76,6 тис. грн..

Нарахована частина з чистого прибутку – 11,5 тис. грн..

В.о.директора



Юрій ДУЖЕНКО