



(посада, підпис, ініціали та прізвище)

«19» серпня 2021

Підприємство	за ЄДРПОУ	21375394
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	7124989001
Орган державного управління	за СПОДУ	Черкаська районна рада
Галузь	за ЗКГНГ	Постачання гарячої пари
Вид економічної діяльності	за КВЕД	30.3
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	гривня
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників		55
Місцезнаходження	с. Червона Слобода, вул. Пономаренка, 2 Черкаського району	
Телефон	31-91-15	
Прізвище та ініціали керівника	В.о. Директор	І.П. Работенко

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА на 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6800	6800		6800		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5228	5228		5228		
Валовий прибуток/збиток	1020	150	150		150		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у т. ч.:	1030	580	580		580		
Адміністративні витрати	1040	509	509		509		

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	75	102		102		
витрати на оренду службових автомобілів	1042	-	-	-	-		
витрати на консалтингові послуги	1043						
витрати на страхові послуги	1044	2	4		4		
витрати на аудиторські послуги	1045	-	-	-	-		
витрати на службові відрядження	1046						
витрати на зв'язок	1047	7	9,8		9,8		
витрати на оплату праці	1048	431	931		931		
відрахування на соціальні заходи	1049	152	205		205		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	151	149		149		
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 послуги	1054	0,7	1		1		
консультаційні та інформаційні послуги	1055	3	12		12		
юридичні послуги	1056						
послуги з оцінки майна	1057						
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	1	2		2		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського	1060						

використання, у т.ч.:							
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	509	402		402		
Витрати на збут	1070	22	42		42		
транспортні витрати	1071	4	17		17		
витрати на зберігання та упаковку	1072	8	13		13		
витрати на оплату праці	1073						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	10	12		12		
витрати на рекламу	1075						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1137	1147		1147		
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	55	18		18		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140						
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	55	18		18		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		3,2		3,2		

Чистий фінансовий результат, в тому числі:	1200	55	18		18		
прибуток	1201	55	18		18		
збиток	1202						
Елементи операційних							

витрат							
Матеріальні витрати	1500	49	260		260		
Витрати на оплату праці	1510	431	931		931		
Відрахування на соціальні заходи	1520	152	205		205		
Амортизація	1530	151	149		149		
Інші операційні витрати	1540	1187	3204		3204		
Усього	1550	1970	4749		4749		
II. Розрахунки з бюджетом							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000						
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 звітної періоду	2070						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100						
Податок на прибуток підприємств	2110		3,2		3,2		
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130						
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140						
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150						
Усього виплат на користь держави	2200						
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти на початок періоду	3600						
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	2298	4541		4541		

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320						
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1915	3784		3784		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610						
Грошові кошти на кінець періоду	3620	46	392		392		
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції	4000	7	10				
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 (товарів, робіт, послуг), рядок 1000), (> 0)	5040						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090/довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050), (> 1)	5110						
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010/поточні зобов'язання, рядок 6050), (> 1)	5120						

Керівник

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



(підпис)

(підпис)

У.Ф. Работеренко

(ініціали, прізвище)

О.В. Жараренко

(ініціали, прізвище)