

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Голова районної ради  
О.І.ВАСИЛЕНКО

«19» червня 2021

|                                                |                                                      |            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Підприємство                                   | за ЄДРПОУ                                            | 21378512   |
| Організаційно-правова форма                    | за КОПФГ                                             | 150        |
| Територія                                      | за КОАТУУ                                            | 7124989501 |
| Орган державного управління                    | за СПОДУ                                             |            |
| Галузь                                         | за ЗКГНГ                                             |            |
| Вид економічної діяльності                     | за КВЕД                                              | 02.40      |
| Одиниця виміру, тис. гривень                   | Стандарти звітності П(с)БОУ                          |            |
| Форма власності                                | Стандарти звітності МСФЗ                             |            |
| Середньооблікова кількість штатних працівників |                                                      | 45         |
| Місцезнаходження                               | с. Яснозір'я, Черкаського району, Черкаської області |            |
| Телефон                                        | 507591                                               |            |
| Прізвище та ініціали керівника                 | Швед С.І.                                            |            |

## 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    |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                    |           |                    |                                |                         |              |                            |       |        |       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000      | 4629               | 5792                           | 6000                    |              |                            |       |        |       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1010      | 2881               | 3720                           | 3825                    |              |                            |       |        |       |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                 | 1020      | 1748               | 2072                           | 2175                    |              |                            |       |        |       |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому                  | 1030      | 113                |                                |                         |              |                            |       |        |       |

|                                                                  |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| числі:                                                           |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| курсів різниці                                                   | 1031 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| <b>Адміністративні витрати</b>                                   | 1040 | 2404 | 1400 | 1598 |  |  |  |  |  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1041 |      |      |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 31                                                                                                 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на оплату праці                                                                            | 1048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| відрахування на соціальні заходи                                                                   | 1049 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу                                            | 1053 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| організаційно-технічні послуги                                                                     | 1054 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 загального подарського використання, у тому числі: | 1060 |      |     |     |  |  |  |  |  |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                              | 1061 |      |     |     |  |  |  |  |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                        | 1062 |      |     |     |  |  |  |  |  |
| <b>Витрати на збут</b>                                                                                             | 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 |      |     |     |  |  |  |  |  |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>                                                              | 1080 | 187  | 456 | 456 |  |  |  |  |  |
| 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 |      |     |     |  |  |  |  |  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                                             | 1100 | -730 |     |     |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                                                                               | 1120 |      |     |     |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                                                                                   | 1140 | 71   | 90  | 71  |  |  |  |  |  |
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:                                                                          | 1150 | 113  |     |     |  |  |  |  |  |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                                                       | 1170 | 688  |     |     |  |  |  |  |  |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                                              | 1180 |      |     |     |  |  |  |  |  |
| <b>Чистий фінансовий результат, в тому числі:</b>                                                                  | 1200 |      |     |     |  |  |  |  |  |
| прибуток                                                                                                           | 1201 |      | 126 | 50  |  |  |  |  |  |
| збиток                                                                                                             | 1202 | 688  |     |     |  |  |  |  |  |

|                                                                                         |               |             |             |             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>Елементи операційних витрат</b>                                                      |               |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Матеріальні витрати                                                                     | 1500          | 266         | 725         | 799         |  |  |  |  |  |
| Витрати на оплату праці                                                                 | 1510          | 529         | 2547        | 2647        |  |  |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи                                                        | 1520          | 650         | 569         | 582         |  |  |  |  |  |
| Амортизація                                                                             | 1530          | 171         | 252         | 260         |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати                                                                 | 1540          | 843         | 1130        | 1130        |  |  |  |  |  |
| <b>Усього</b>                                                                           | <b>1550</b>   | <b>5459</b> | <b>5223</b> | <b>5418</b> |  |  |  |  |  |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>                                                        |               |             |             |             |  |  |  |  |  |
| 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          |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)                     | 2120/<br>2130 |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | 2140          |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     | 2150          |             |             |             |  |  |  |  |  |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                 | <b>2200</b>   |             |             |             |  |  |  |  |  |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>                                                         |               |             |             |             |  |  |  |  |  |
| 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 |    |    |    |  |  |  |  |  |
| <b>Грошові кошти на кінець періоду</b>                                                                                                                                        | 3620 |    |    |    |  |  |  |  |  |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>                                                                                                                                              |      |    |    |    |  |  |  |  |  |
| Капітальні інвестиції                                                                                                                                                         | 4000 | 10 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>                                                                                                                                                |      |    |    |    |  |  |  |  |  |
| <b>Коефіцієнт рентабельності активів</b> (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030), (збільшення)                                               | 5020 |    |    |    |  |  |  |  |  |
| <b>Коефіцієнт рентабельності власного капіталу</b> (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)                                                    | 5030 |    |    |    |  |  |  |  |  |
| <b>Коефіцієнт рентабельності діяльності</b> (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000), ( $> 0$ ) | 5040 |    |    |    |  |  |  |  |  |
| <b>Коефіцієнт фінансової стійкості</b> (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050), ( $> 1$ )                   | 5110 |    |    |    |  |  |  |  |  |
| <b>Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)</b> (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050), ( $> 1$ )                                                 | 5120 |    |    |    |  |  |  |  |  |

**Керівник**

(посада)

**Головний бухгалтер**

(посада)

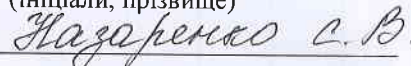


(підпис)

(підпис)



(ініціали, прізвище)



(ініціали, прізвище)