



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

м. Херсон

16.11.2021

№ 751

Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства «Вихор»
Херсонської міської ради на 2022 рік

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунального підприємства «Вихор» Херсонської міської ради, відповідно до статті 75, частини десятої статті 78 Господарського кодексу України, статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету міської ради від 19.10.2021 № 605 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Херсонської міської територіальної громади», керуючись підпунктом 4 пункту «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Вихор» Херсонської міської ради на 2022 рік (додається).

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на керівника комунального підприємства «Вихор» Херсонської міської ради.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) висвітлити рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

Міський голова

Ігор КОЛИХАСВ

ПОГОДЖЕНО

В.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, радник міського голови
Роман ГОЛОВНЯ

Ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис, дата

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради
Роман ПІДПЕРИГОРА



Ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис, дата

Директор департаменту економіки та інвестицій
Ірина НІКОЛАЄВА



Ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис, дата

ПОГОДЖЕНО

Голова постійної комісії міської ради з питань фінансів, планування бюджету, інвестицій, регуляторної політики та соціально-економічного розвитку
Андрій ДМІТРИЄВ

Ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис, дата

Голова постійної комісії міської ради з питань конкурентоспроможності, сталого розвитку, підприємництва, транспорту, зв'язку та торгівлі
Юрій СТЕЛІМАШЕНКО

Ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис, дата

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади м. Херсона

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

16.11.2021 № 759

Підприємство Комунальне підприємство «Вихор» Херсонської міської ради	Коди
Вид економічної діяльності прокат та охорона металевих гаражів	За ЄДРПОУ:14119578
Місцезнаходження м.Херсон, вул.Причальна,27	За КВЕД:52.21
Керівник, телефон Кузьменко Андрій Дмитрович, тел.моб.0505937919	
Одиниця виміру - тис. грн	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансови й план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	567,5	806,2	816,6	1 047,3
у т. ч. за видами діяльності:		567,5	806,2	816,6	1 047,3
- прокат	2000/1	100,2	150,4	152,3	193,9
- охорона	2000/2	467,3	655,8	664,3	853,4
Інші операційні доходи	2120	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	2240	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом доходи	2280	567,5	806,2	816,6	1 047,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	363,5	389,2	390,2	480,2
Адміністративні витрати	2130	148,0	350,9	426,4	530,8
Інші операційні витрати	2180	46,5	62,1	0,0	28,8
Інші витрати	2270	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом витрати	2285	558,0	802,2	816,6	1 039,8
Фінансовий результат до оподаткування	2290	10,1	4,0	0,0	7,5
Податок на прибуток	2300	1,8	0,7	0,0	1,3
Чистий прибуток (збиток)	2350	8,3	3,3	0,0	6,2
II. Розрахунки з бюджетом					

1	2	3	4	5	6
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (подакові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	-	-	-	-
інші податки (розшифрувати):	2112	-	-	-	-
		()	()	()	-
Сплата податків та зборів до міського бюджету (подакові платежі) усього, у тому числі:	2120	123,2	169,7	123,9	176,2
податок на прибуток	2121	1,2	0,7	4,5	1,3
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2122	4,1	1,7	6,5	3,1
податок на доходи фізичних осіб	2123	71,4	105,2	112,9	143,0
земельний податок	2124	46,5	62,1	0,0	28,8
орендна плата	2125	0,0	0,0	0,0	0,0
інші податки (розшифрувати):	2126	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2130	94,1	137,4	147,4	186,8
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	88,1	128,6	138,0	174,9
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):військовий збір	2132	6,0	8,8	9,4	11,9
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів		217,3	307,1	271,3	363,0
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	30	17,1	0,0	0,0	0,0
Надходження коштів:		567,5	806,2	816,6	1 047,3
від основної діяльності	1	567,5	806,2	816,6	1 047,3

1	2	3	4	5	6
від інвестиційної діяльності	7	0,0	0,0	0,0	0,0
від фінансової діяльності	12	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження	61114	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів:		557,4	802,2	816,6	1 044,2
основної діяльності	15	557,4	802,2	816,6	1 044,2
інвестиційної діяльності	21	0,0	0,0	0,0	0,0
фінансової діяльності	27	0,0	0,0	0,0	0,0
Іші витрати	2026	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок коштів на кінець періоду	31	22,3	4,0	0,0	3,1
Чистий грошовий потік	32	5,2	4,0	0,0	3,1
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	001	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5001	0,8	0,3	0,1	0,1
Рентабельність активів	5002				
Рентабельність власного капіталу	5003				
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004				
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005				
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	5			
основні засоби	1010	3	3	3	3
первісна вартість	1011	25	25	25	25
знос	1012	22	22	22	22
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	27			
гроші та їх еквіваленти	1165	22	-	-	-
Усього активи	1300	31			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	17	-	-	-

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	001	567,500	806,200	1 047,300	261,800	261,800	261,900	261,800
- прокат	001/1	100,2	150,400	193,9	48,400	48,500	48,500	48,500
- охорона	001/2	467,3	655,800	853,4	213,300	213,400	213,400	213,300
Податок на додану вартість	002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Акцизний збір	003	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	567,500	806,200	1 047,300	261,800	261,800	261,900	261,800
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші доходи (розшифрувати)	010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього доходів	012	567,500	806,200	1 047,300	261,800	261,800	261,900	261,800
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг):	013	363,500	389,200	480,200	120,000	120,100	120,100	120,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього витрати	021	557,400	802,200	1 039,800	259,900	260,000	260,000	259,900
Податок на прибуток від звичайної діяльності	022	1,800	0,700	1,300	0,300	0,300	0,300	0,400
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	10,100	4,000	7,500	1,870	1,880	1,880	1,870
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	0,000	4,000	7,500	1,870	1,880	1,880	1,870
Частка меншості	026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чистий прибуток	027	8,300	3,300	6,200	1,500	1,600	1,600	1,500
(збиток), у тому числі:								
прибуток	027/1	8,300	3,300	6,200	1,500	1,600	1,600	1,500
збиток	027/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	028	4,100	1,700	3,100	0,770	0,780	0,780	0,770
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	4,200	1,600	3,100	0,770	0,780	0,780	0,770
Розвиток виробництва	032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Резервний фонд	033	4,200	1,600	3,100	0,800	0,700	0,800	0,800
Інші цілі (розшифрувати)	035	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	4,200	1,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету,	037	51,800	64,500	33,200	8,300	8,300	8,300	8,300

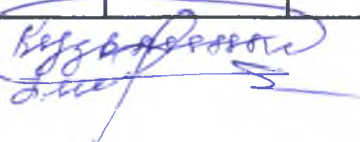
1	2	3	4	5	6	7	8	9
у тому числі:								
податок на прибуток	037/1	1,200	0,700	1,300	0,300	0,300	0,300	0,400
акцизний збір	037/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
рентні платежі	037/5	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ресурсні платежі	037/6	46,500	62,100	28,800	7,200	7,200	7,200	7,200
інші податки, у тому числі (розшифрувати): частина прибутку	037/7	4,100	1,700	3,100	0,800	0,700	0,800	0,800
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
до державних цільових фондів	038/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
неустойки (штрафи, пені)	038/3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	0,000	128,600	174,900	43,700	43,700	43,800	43,700
внески до Пенсійного фонду України	039/1	88,100	105,000	174,900	43,700	43,700	43,800	43,700
внески до фондів соціального страхування	039/2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	77,400	114,000	154,900	38,700	38,700	38,800	38,700
місцеві податки та збори ПДФО	040/1	71,400	105,200	143,000	35,700	35,800	35,800	35,700
інші платежі (розшифрувати) військовий збір	040/2	6,000	8,800	11,900	2,900	3,000	3,000	3,000

Директор
Головний бухгалтер
Начальник планового відділу

А.Д.Кузьменко
О.Е.Пшенична

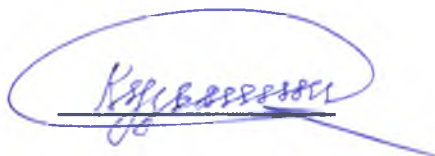


Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	21,600	19,000	41,400	10,300	10,300	10,400	10,400
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	7,600		13,800	3,400	3,400	3,500	3,500
витрати на паливо та енергію	001/2	14,000	19,000	27,600	6,900	6,900	6,900	6,900
Витрати на оплату праці	002	394,200	584,700	794,700	198,700	198,700	198,600	198,700
Відрахування на соціальні заходи	003	88,100	128,600	174,900	43,700	43,700	43,800	43,700
Амортизація	004	0,000						
Інші операційні витрати	005	53,500	69,900	28,800	8,300	8,300	8,300	8,300
Операційні витрати, усього	006	557,400	802,200	1 039,800	261,000	261,000	261,100	261,100

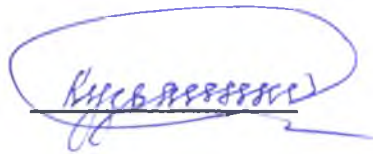
Директор



Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	001	0	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	001/1	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	001/6	0	0	0	0	0	0	0

Директор

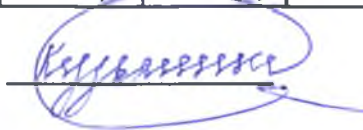


Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого 2020 року	На 01.04 факту минулого 2020 року	На 01.07 факту минулого 2020 року	На 01.10 факту минулого 2020 року	На 01.01 факту поточного 2021 року	На 01.04 факту поточного 2021 року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт збільшення рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280		3,4	0,05	0,23	0,38	0,32	0,27	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,06	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р.230 + р.240)/ф. 1	0,2-0,35 та більше	17,1	0,99	1,47	1,55	1,34	1,65	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	1,34	1,16	1,47	1,55	1,6	2,72	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал/ (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р.380+р.430)/ ф.1 (р.480+р.620)	> 1	0,49	2,4	5,2	7,5	10	16,6	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової залежності (автономії) (власний капітал/ пасиви) ф.1 (р.380 + р.430) /ф.1р.640	> 0,5	0,33	3,33	2,12	2,13	2,15	1,69	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал/ власний капітал) ф.1 (р.480 + р.620)/ ф.1 (р.380 + р.130)	0,5-0,7	2,02	2,33	1,12	1,13	2,2	1,15	відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р. 480 + р. 620)	< 100%	16	22	20,8	25,8	31,2	52,1	показує відносний приріст (зменшення зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031)	зменшення	0,93	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	характеризує інвестиційну політику підприємства

Директор

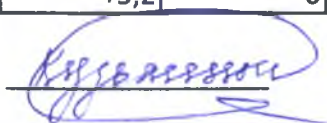


Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План поточного 2021 року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від основної діяльності	1	567,5	806,2	816,6	1047,3	261,8	261,8	261,8	261,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2	567,5	806,2	816,6	1047,3	261,8	261,8	261,8	261,9
Цільове фінансування	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Отримання короткострокових кредитів	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Аванси одержані	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації основних фондів	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від продажу акцій та облігацій	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Отримання короткострокових кредитів	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Видатки грошових коштів основної діяльності	15	557,4	802,2	816,6	1044,2	261	261,1	261,1	261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	16	28,6	26,8	40,4	41,4	10,3	10,4	10,4	10,3
Розрахунки з оплати праці	17	316,1	470,7	504,9	639,8	159,9	160	160	159,9
Повернення короткострокових кредитів	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежі в бюджет (розшифрувати):	19	212,7	304,7	271,3	363	90,5	90,8	91	90,7
єдиний соціальний внесок	19/1		128,6	138	174,9	43,7	43,7	43,8	43,7
ПДФО	19/2		105,2	112,9	143	35,7	35,8	35,8	35,7
податок на землю	19/3		62,1	0	28,8	7,2	7,2	7,2	7,2
військовий збір	19/4		8,8	9,4	11,9	2,9	3	3	3
податок на прибуток	19/5			4,5	1,3	0,3	0,3	0,4	0,3
частина прибутку	19/6			6,5	3,1	0,7	0,8	0,8	0,8
Інші витрати (розшифрувати)	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання основних засобів	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво	23	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання нематеріальних активів	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата дивідендів	28	0	0	0	0	0	0	0	0
Повернення довгострокових кредитів	29	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти:			0	0	0	0	0	0	0
на початок періоду	30	17,1	0	22,3	0	0	0	0	0
на кінець періоду	31	22,3	0	22,3	3,1	0	0	0	0
Чистий грошовий потік	32	+5,2	0	0	3,1	0	0	0	0

Директор



3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2020 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2022 рік
	за минулий 2020 рік	за плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5
Прокат та охорона металевих гаражів	100%	100%	567,5	1047,3
52.21:				
- прокат	17,7	18,5	100,2	193,9
- охорона	82,3	81,5	467,3	853,4
Разом	100	100	567,5	1047,3

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2020 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	0	0	0	0
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Короткострокові кредити, усього:	0	0	0	0
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Інші фінансові зобов'язання, усього:	0	0	0	0
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Усього	0	0	0	0

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Плановий рік 2022, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів / витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	5	0	0	0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	7	0	0	0	
Дохід від участі в капіталі	8	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	9	0	0	0	
Інші доходи (розшифрувати)	10	0	0	0	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	11	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього	13	363,5	389,2	480,2	
у тому числі:					
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	7,6	0	0	
витрати на паливо	013/2	0	0	0	
витрати на електроенергію	013/3	14	19	27,6	
витрати на оплату праці	013/4	278,3	301,5	367	підвищення мінімальної заробітної плати
відрахування на соціальні заходи	013/5	62,6	66,3	80,8	за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	0	0	0	
інші витрати (вивіз сміття)	013/7	1	2,4	4,8	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	147,4	350,9	530,8	

1	2	3	4	5	6
витрати на службові відрядження	014/5/1	0	0	0	
витрати на зв'язок	014/5/2	0	0	0	
витрати на оплату праці	014/5/3	115,9	283,2	427,7	підвищення мінімальної заробітної плати
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	25,5	62,3	94,1	за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	0	0	0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	0	0	0	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	0	0	0	
юридичні послуги	014/5/11	0	0	0	
послуги з оцінки майна	014/5/12	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0	0	0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	0	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати) канцтовари; послуги банку	014/5/16	6	5,4	9	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	15	0	0	0	

1	2	3	4	5	6
витрати на рекламу	015/1	0	0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	0	0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	16	0	0	28,8	
витрати на благодійну допомогу	016/1	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати) податок на землю	016/4	0	0	28,8	
Фінансові витрати (розшифрувати)	17	0	0	0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	18	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати)	19	0	0	0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	21	0	0	0	
Інші фонди (розшифрувати)	34	0	0	0	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	35	0	0	0	
Інші податки (податок на землю)	037/7	46,5	62,1	28,8	існує переплата
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	0	0	0	

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

Пор. №	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			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	21	22
	Усього																				
	Відсоток																				

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства.

Директор

