



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)**

Р І Ш Е Н Н Я

16 грудня 2021 року

**Про затвердження фінансового плану
Комунального підприємства фірми
«Лубниміськесвітло» Лубенської міської ради
Лубенського району Полтавської області**

Розглянувши клопотання Комунального підприємства фірми «Лубниміськесвітло» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області про затвердження фінансового плану на 2022 рік, відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Лубенської міської ради, затвердженого рішенням сесії міської ради від 15.10.2020 року, висновку № 3 від 06.10.2021 року Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області щодо показників фінансового плану Комунального підприємства фірми «Лубниміськесвітло» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022 рік, керуючись статтями 25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада вирішила :

1. Затвердити фінансовий план Комунального підприємства фірми «Лубниміськесвітло» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022 рік (додається).
2. Комунальному підприємству фірмі «Лубниміськесвітло» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (начальник Шкарбань С.В.) щоквартально надавати головному розпоряднику коштів звіт про виконання фінансового плану з урахуванням показників господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Організацію виконання рішення покласти на Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (начальник Князев О.В.).
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Діденка О.Г., постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології, та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Лубенський міський голова

Олександр ГРИЦАЄНКО



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА «ЛУБНИМІСЬКСВІТЛО»

37500, Україна, Полтавська область, м. Лубни, вул. Анатолія Безроди, 36 тел.:(05361) 76617, факс (05361)76617,
Р/Р UA853808050000000000260066576 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ МФО 380805, код 31854768

Пояснююча записка

КП фірма «Лубниміськсквітло» ЛМР суб'єкт господарювання комунального сектору економіки, створене рішенням виконавчого комітету Лубенської міської ради Полтавської області від 27 березня 2002 року №80. Власником майна підприємства є Лубенська територіальна громада. Засновником КПФ «Лубниміськсквітло» є Лубенська міська рада Лубенського району Полтавської області, яка здійснює контроль за фінансово – господарською діяльністю підприємства через уповноважений орган – управління житлово - комунального господарства Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області..

Специфікою діяльності КП фірма «Лубниміськсквітло» є утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху Лубенської територіальної громади.

Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, має повну фінансову, юридичну та господарську самостійність. Майно підприємства складається з основних та оборотних коштів, а також іншого майна, що належить Лубенській територіальній громаді та закріплено за Підприємством на правах повного господарювання.

Середньооблікова чисельність працівників підприємства складає 20 осіб, з місячним фондом заробітної плати 262,0 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата на одного працівника складає 13,2 тис.грн.

КПФ «Лубниміськсквітло» ЛМР надає до розгляду та затвердження фінансовий план на 2022 рік, який включає в себе статті доходів та витрат, а також плановий фінансовий результат діяльності. Усі дані фінансового плану представлені в тисячах гривень.

Мережі зовнішнього освітлення знаходяться на балансі КП фірма «Лубниміськсквітло».

Система вуличного освітлення, яку обслуговує підприємство, включає в себе:

- світильники різних модифікацій – 5119 штук;
- опори зовнішнього освітлення та освітлювальні стійки – 890 штук;

- шафи керування зовнішнім освітленням, обладнаних приборами обліку електроенергії - 111 штук.
- повітряні лінії – 227,3 км;
- кабельні лінії – 10,15 км.

КПФ «Лубниміськсьвітло» утримує та обслуговує 7 світлофорних об'єктів. Світлофорний об'єкт має один контролер, який керує проїздом цього перехрестя, та світлофори транспортні і пішохідні, на нерегульованих пішохідних переходах де можливий наїзд на пішохода попереджувальні світлофори (жовте мигання).

Загальна кількість світлофорних секцій складає – 90 од., із них:

- світлофорів автотранспортних – 40 од;
- світлофорів пішохідних – 36 од.;
- світлофорів попереджувальних (жовтий мигаючий) – 14 од.

Обслуговування та утримання мережі зовнішнього освітлення є основним видом діяльності, яку здійснює Підприємство, за надані послуги отримує кошти з місцевого бюджету через головного розпорядника – управління житлово – комунального господарства. В загальному обсязі доходів це становить 99 відсотків.

Відповідно до Програми обслуговування системи вуличного освітлення та світлофорних об'єктів КПФ «Лубниміськсьвітло» планує отримати доходу з місцевого бюджету у 2022 році у розмірі **6229,8** тис. грн..

Отримання запланованого у фінансовому плані доходу у 2022 році в розмірі 6309,8 тис. грн, залежить від своєчасного перерахування коштів з місцевого бюджету за утримання та поточний ремонт мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху в Лубенській територіальній громаді.

При наявності можливостей підприємство планує отримати власних надходжень в розмірі 80,0 тис. грн..

Крім того, до доходу підприємства включено дохід від безоплатно отриманих активів в розмірі 380,0 тис. грн. (амортизаційні нарахування).

Загальний дохід підприємства у 2022 році становитиме 6689,8 тис. грн.

Згідно з проведеними КПФ «Лубниміськсьвітло» розрахунками витрати складатимуть 6672,1 тис. грн. і скрадатимуться з:

- Матеріальних витрат на запасні частини та матеріали – 1584,9 тис. грн.;
- Витрат на придбання електроенергії та паливо – 644,0 тис. грн.;
- Витрат на оплату праці – 3168,3 тис. грн.;
- Відрахування ЄСВ – 821,4 тис. грн;
- Амортизація ОЗ – 380,0 тис. грн.;
- Податки – 20,0 тис. грн.(земля);
- Інші операційні витрати – 53,5 тис. грн. (ремонти основних засобів, обладнання та транспорту, банківські послуги, послуги зв'язку та інтернету тощо).

Отже, запланований чистий прибуток на плановий 2022 рік складатиме 12,2 тис. грн.. за умови злагодженої співпраці КПФ «Лубниміськсьвітло», управління ЖКГ та своєчасного фінансування виконаних послуг.

Проблемні питання підприємства.

Враховуючи значну кількість робіт по обслуговуванню системи вуличного освітлення, світлофорних об'єктів, обслуговування дорожніх знаків, бар'єрної огорожі, турнікетів та нанесення дорожньої розмітки підприємство **не має змоги** планувати надання послуг іншим замовникам, враховуючи ту кількість штатних осіб, які працюють на підприємстві.

Крім того, лінії електропередач - вуличне освітлення та світлофорні об'єкти передані КПФ «Лубниміськсьвітло» без відповідного рішення міської ради, а лінія електропередач вуличного освітлення передана тільки в загальній кількісній та вартісній величині без розподілу по вуличним КТП та ЗТП, тому підприємство не може відобразити проведений капітальний ремонт вуличного освітлення пооб'єктно.

КПФ «Лубниміськсьвітло» власними силами сформовані паспорти на кожен ШВО, з виділенням фактичної лінії електропередач, залізобетонних опор, ліхтарів. За результатами складених паспортів встановлено збільшення повітряних ліній з 113 км до 150 км. по м. Лубни, та 114,3км по Лубенській ОТГ.

Згідно норм для обслуговування 227,3 км повітряних ліній, 10,15 км кабельних ліній, 5119 штук світильників різних модифікацій, 890 опор зовнішнього освітлення, 111 шаф керування зовнішнім освітленням та обслуговування 7 світлофорних об'єктів, для утримання в належному стані згідно правил безпечної експлуатації електроустановок та правил улаштування електроустановок потрібно **сім електромонтерів, проте на підприємстві згідно штатного розпису задіяні шість електромонтери.**

Результати проведеної паспортизації плануємо передати управлінню комунального майна та земельних відносин, управління ЖКГ для вирішення питання щодо прийнятті рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області про внесення змін до переліку основних засобів шляхом приведення їх до фактичної наявності.

Начальник

Сергій ШКАРБАНЬ

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, яким розглянуто фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким розглянуто фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

КПФ «Лубниміськесвітло»

НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулог о 2020 року	Фінансо вий план поточно го 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Планови й 2022 рік	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1040	4618,6	-	5558,1	6309,8	1577,4	1577,4	1577,4	1577,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1050	4055,8	-	4728,9	5486,5	1277,7	1277,7	1277,7	1766,3

Валовий прибуток/збиток	1060	562,8	-	829,2	823,3	299,7	299,7	299,7	-188,7
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1080	981,5	-	1373,8	1185,6	292,6	303,3	292,6	297,1
Витрати на збут	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1130	-418,7	-	-338,0	-362,3	7,1	-3,6	7,1	-351,7
Доходи від фінансової діяльності	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1160	434,2	-	354	380,0	-	-	-	380,0
Інші витрати	1170	5,1	-	5,1	5,5	-	-	5,5	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1200	10,4	-	10,9	12,2	3,0	3,0	3,0	3,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1210	7,2	-	1,9	2,2	0,5	0,5	0,5	0,7
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1230	3,2	-	9,1	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
II. Розрахунки з бюджетом									
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	7,2	-	1,8	2,2	0,5	0,5	0,5	0,7
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	38,0	-	21,5	24,1	6,0	6,0	6,0	6,1
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	15,7	-	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	524,3	-	605,2	821,4	205,4	205,4	205,4	205,2
Усього виплат на користь держави	2200	585,0	-	648,5	867,7	216,9	216,9	216,9	217,0
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник
(посада)

(підпис)

С.В. Шкарбань
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5090,8	-	5655,5	6713,0	1583,4	1583,4	1583,4	1963,7
від комерційної діяльності	1010	35,9	-	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
від державного бюджету	1011	-	-	-	-	-	-	-	-
від місцевого бюджету	1012	4582,7	-	5478,1	6229,8	1557,4	1557,4	1557,4	1557,6
Податок на додану вартість	1020	38,0	-	21,5	24,1	6,0	6,0	6,0	6,1
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	1030	434,2	-	354,0	380,0	-	-	-	380,0
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	4618,6	-	5478,1	6309,8	1577,4	1577,4	1577,4	1577,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1050	4055,8	-	4728,9	5486,5	1277,7	1277,7	1277,7	1766,3
витрати на сировину та основні матеріали	1051	1279,1	-	1833,3	1584,9	396,2	396,2	396,2	396,2

витрати на паливо	1052	180,4	-	288,7	594,0	148,5	148,5	148,5	148,5
витрати на електроенергію	1053	36,3	-	36,6	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
витрати на оплату праці	1054	1754,2	-	1819,9	2260,3	565,1	565,1	565,1	565,0
відрахування на соціальні заходи	1055	373,7	-	400,4	621,6	155,4	155,4	155,4	155,4
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1056	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1057	432,1	-	350,0	375,7	-	-	-	375,7
інші витрати (розшифрувати)	1058	-	-	-	-	-	-	-	-
Валовий: прибуток / збиток	1060	562,8	-	749,2	823,3	299,7	299,7	299,7	-188,7
Інші операційні доходи (розшифрувати), зокрема:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, зокрема:	1080	981,5	-	1373,8	1185,6	292,6	303,3	292,6	297,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1081	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1082	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1083	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1084	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1085	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на службові відрядження	1086	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зв'язок	1087	15,0	-	3,4	15,0	3,7	3,7	3,7	3,9
витрати на оплату праці	1088	746,0	-	1059,5	908,0	227,0	227,0	227,0	227,0
відрахування на соціальні заходи	1089	150,6	-	233,1	199,8	50,0	50,0	50,0	49,8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1090	2,1	-	4,0	4,3	-	-	-	4,3
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1091	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1092	4,5	-	5,3	5,3	-	5,3	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1093	4,8	-	4,8	5,4	-	5,4	-	-
організаційно-технічні послуги	1094	-	-	-	-	-	-	-	-

консультаційні та інформаційні послуги	1095	-	-	-	-	-	-	-	-
юридичні послуги	1096	-	-	-	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	1097	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1098	20,4	-	20,4	22,8	5,7	5,7	5,7	5,7
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1099	-	-	7,2	-	-	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, зокрема:	1100	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	1101	-	-	-	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1102	38,1	-	36,1	25,0	6,2	6,2	6,2	6,4
Податки і збори (земля)		15,7	-	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Придбання матеріалів (канцтовари та інші)		22,4	-	16,1	5,0	1,2	1,2	1,2	1,4
Витрати на збут, зокрема:	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1111	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1112	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1113	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1114	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1115	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1116	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, зокрема:	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1121	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1122	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1123	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1124	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1125	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1130	-418,7	0	-418,0	-362,3	7,1	-3,6	7,1	-351,7
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати), зокрема:	1160	434,2	-	354	380,0	-	-	-	380,0
Інші витрати (розшифрувати), зокрема:	1170	5,1	-	5,1	5,5	-	-	5,5	-

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1200	10,4	-	10,9	12,2	3,0	3,0	3,0	3,2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1210	7,2	-	1,8	2,2	0,5	0,5	0,5	0,7
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1220	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1230	3,2	-	9,1	10	2,5	2,5	2,5	2,5
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1240	5052,8	-	5912,1	6689,8	1672,4	1672,4	1672,4	1672,6
Усього витрат	1250	5037,3	-	5901,2	6672,1	1532,9	1532,9	1532,9	1887,6
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, зокрема:	1260	1495,8	0	2158,6	2228,9	557,2	557,2	557,2	557,3
витрати на сировину та основні матеріали	1261	1279,1	0	1833,3	1584,9	396,2	396,2	396,2	396,3
витрати на паливо та енергію	1262	216,7	0	325,3	644,0	161,0	161,0	161,0	161,0
Витрати на оплату праці	1270	2492,4	0	2849,4	3168,3	792,1	792,1	792,1	792,0
Відрахування на соціальні заходи	1280	523,9	0	633,5	821,4	205,4	205,4	205,4	205,2
Амортизація	1290	434,2	0	354,0	380,0	-	-	-	380,0
Інші операційні витрати	1300	82,8	0	77,2	73,5	15,6	26,3	15,6	16,0
Усього	1310	5037,3	0	5901,2	6672,1	1570,3	1581,0	1570,3	1950,5

Начальник
(посада)

(підпис)

С.В. Шкарбань
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	7,2	-	1,8	2,2	0,5	0,5	0,5	0,7
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	38,0	-	21,5	24,1	6,0	6,0	6,0	6,1
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, зокрема:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	438,3	-	512,9	570,3	142,6	142,6	142,6	142,5
погашення податкового боргу, зокрема:	2145	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	-	-	-	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	15,7	-	20,0	25,0	6,2	6,2	6,2	6,4
інші платежі (розшифрувати)	2147	0,1	-	0,1	47,6	11,9	11,9	11,9	11,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	524,3	-	605,2	821,4	205,4	205,4	205,4	205,2
Усього виплат на користь держави	2200	1023,6	-	1161,5	1466,4	372,6	372,4	372,4	372,8

Начальник
(посада)

(підпис)

С.В. Шкарбань
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування на:		-	-	-	-	-	-	-	-
амортизацію необоротних активів	3000	-	-	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3080	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження		-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації основних фондів	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих:		-	-	-	-	-	-	-	-
відсотків	3230	-	-	-	-	-	-	-	-

дивідендів	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3250	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати		-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження		-	-	-	-	-	-	-	-
Власного капіталу	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, зокрема:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3420	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3430	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, зокрема:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3440	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3450	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3460	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3480	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати		-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів на державну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3490	-	-	-	-	-	-	-	-
Перерахування коштів державі як власнику	3500	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, зокрема:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3510	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3520	-	-	-	-	-	-	-	-

облігації	3530	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, зокрема:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3540	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3550	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3560	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3570	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти:		-	-	-	-	-	-	-	-
на початок періоду	3600	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-	-	-
на кінець періоду	3620	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3630	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник
(посада)

(підпис)

С.В. Шкарбань
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, зокрема:	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Начальник
(посада)

(підпис)

С.В. Шкарбань
(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

V. Інформація
до фінансового плану на 2022 рік

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство

Найменування показника	Факт минулого 2020 року	План поточно го 2021 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік	Плановий 2022 рік до прогнозу на поточний 2021 рік, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, зокрема:	17	-	17	20	100	100
керівники	1	-	1	1	100	100
професіонали	1	-	1	1	100	100
фахівці	2	-	2	2	100	100
технічні службовці	-	-	-	-	-	-
робітники	13	-	13	16	100	100
інші категорії	-	-	-	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. гривень, зокрема:	2500,2	-	2879,4	3168,3	111,2	126,7
директор	372,5	-	400,7	298,4	74,5	80,1
адміністративно-управлінський персонал	412,1	-	624,3	609,6	97,6	147,9
працівники	1835,4	-	1854,4	2260,3	115,4	123,1
Витрати на оплату праці, тис. гривень, зокрема:	2500,2	-	2879,4	3168,3	111,2	126,7
директор	372,5	-	400,7	298,4	74,5	80,1
адміністративно-управлінський персонал	412,1	-	624,3	609,6	97,6	147,9

працівники	1835,4	-	1854,4	2260,3	115,4	123,1
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	12,84	-	14,11	13,20	94,6	102,8
директор	31,04	-	33,39	24,86	74,5	80,1
адміністративно-управлінський персонал	11,45	-	17,34	16,93	97,6	147,9
працівники	11,76	-	11,88	11,77	99,1	102,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	12,84	-	14,11	13,20	94,6	102,8
директор	31,04	-	33,39	24,86	74,5	80,1
адміністративно-управлінський персонал	11,45	-	17,34	16,93	97,6	147,9
працівники	11,76	-	11,88	11,77	99,1	102,8

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядк 1040 "чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, фінансового плану

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 минулий рік		Плановий показник поточного 2021 року		Фактичний показник поточного 2021 року за останній звітний період		Плановий 2022 рік	
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції і/наданих послуг, од.виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції і/наданих послуг, од.виміру	чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції і/наданих послуг, од.виміру	чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції і/наданих послуг, од.виміру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Господарська діяльність	0,8		35,9	35,9	-	-	80,0	80,0	80,0	80,0
Програма	99,1		4582,7	4582,7	-	-	5478,1	5478,1	6229,8	6229,8
Усього	100,0	100,0	4618,6	4618,6	-	-	5478,1	5478,1	6309,8	6309,8

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Усього	х		х	х		х

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План із повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
зокрема:	-	-	-	-
	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
зокрема:	-	-	-	-
	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-
зокрема:	-	-	-	-
	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1081)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	зокрема за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1082)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)				
		Плановий рік	зокрема за кварталами				Плановий рік	зокрема за кварталами				Плановий рік	зокрема за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№з/п	Найменування об'єктів	Загальна кошторисна вартість	Рік початку та закінчення будівництва	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо ПКД	Документ, яким затверджено титул будови
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій, усього	зокрема				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник
(посада)

(підпис)

С.В. Шкарбань
(ініціали, прізвище)