

ПОГОДЖЕНО

Компанійська селищна рада

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

Селищний голова      Маслоков О.А.  
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового плану  
суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник КП "Благоустрій смт Компаніївка"  
(посада, ініціали та прізвище керівника органу

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу

управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	Рік	Коди
Підприємство	за ЄДРПОУ	34336590
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	3522855100
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	150
Вид економічної діяльності	за КВЕД	38.11
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	Комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників		13
Місцезнаходження	смт Компаніївка Кіровоградської області	
Телефон	20715	
Прізвище та ініціали керівника	Черногорова К.М.	

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (тис.грн.)	Фінансовий план поточного року (тис.грн.)	Прогноз на поточний рік (грн.)	Плановий рік (грн.)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
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	2 801 175	4 412 723	3 833 397	4 882 700	1 230 000	1 230 000	1 197 700	1 225 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 801 175)	(4 412 723)	(3 833 397)	(4 882 700)	(1 230 000)	(1 230 000)	(1 197 700)	(1 225 000)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ЕБІТДА</b>	1310	(270 446)	(270 446)	(270 446)	(270 446)	-	-	-	-
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	(9,7)	(6,1)	(7,1)	(5,5)	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	( )	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	( )	( )	( )	-	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	0,3	0,3	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (тис.грн.)	Фінансовий план поточного року (тис.грн.)	Прогноз на поточний рік (грн.)	Плановий рік (грн.)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
аквизитний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 348	68 238	68 238	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	2 351 745	3 955 723	3 376 397	4 347 700	1 100 000	1 100 000	1 047 700	1 100 000
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>6 348</b>	<b>68 238</b>	<b>68 238</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-				
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	0,5	0,5	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 944 762	2 944 762	2 944 762	2 944 762	x	x	x	x
основні засоби	6001	2 944 762	2 944 762	2 944 762	2 944 762	x	x	x	x
первісна вартість	6002	6 539 675	6 539 675	6 539 675	6 539 675	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (тис.грн.)	Фінансовий план поточного року (тис.грн.)	Прогноз на поточний рік (грн.)	Плановий рік (грн.)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Зобов'язання	6003	3 594 913	3 594 913	3 594 913	3 594 913	x	x	x	x
Зобов'язання, усього, у тому числі:	6010	88 658	88 658	88 658	88 658	x	x	x	x
Зобов'язання еквіваленти	6011	68 238	68 238	68 238	68 238	x	x	x	x
Зобов'язання	6020	2 433 738	2 433 738	2 433 738	2 433 738	x	x	x	x
Зобов'язання зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Зобов'язання зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Зобов'язання зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x	x
Зобов'язання державні гранти і субсидії	6060								
Зобов'язання фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Зобов'язання капітал	6080	6 539 675	6 539 675	6 539 675	6 539 675	x	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>									
Зобов'язання залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання зобов'язання	7001								
Зобов'язання зобов'язання	7002								
Зобов'язання зобов'язання	7003								
Зобов'язання залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання зобов'язання	7011								
Зобов'язання зобов'язання	7012								
Зобов'язання зобов'язання	7013								
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Зобов'язання кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх працівників, що працюють за цивільно-правовими угодами), у тому числі:	8000	21	23	23	23	x	x	x	x
Зобов'язання	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
Зобов'язання адміністративно-управлінський персонал	8002	2	2	2	2	x	x	x	x
Зобов'язання	8003	18	20	20	20	x	x	x	x
Зобов'язання на оплату праці	8010	(1 563 991)	(2 170 000)	(1 887 555)	(2 397 100)	x	x	x	x
Зобов'язання місячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	8020	(6 206,3)	(7 862,3)	(6 839,0)	(8 685,1)	x	x	x	x
Зобов'язання	8021	11 916,7	13 833,3	13 250,0	15 250,0	x	x	x	x
Зобов'язання адміністративно-управлінський персонал	8022	9 166,7	11 750,0	12 500,0	11 750,0	x	x	x	x
Зобов'язання	8023	5 560,2	7 175,0	5 954,2	8 050,0	x	x	x	x

Аудитор

(посада)

(підпис)

Черногорова К.М.

(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
вдражування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
вдражування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Усього доходів	1210	2 801 175	4 412 723	3 833 397	4 882 700	1 230 000	1 230 000	1 197 700	1 225 000	-
Усього витрат	1220	(2 801 175)	(4 412 723)	(3 833 397)	(4 882 700)	(1 230 000)	(1 230 000)	(1 197 700)	(1 225 000)	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(270 446)	(270 446)	(270 446)	(270 446)	(67 600)	(67 646)	(67 600)	(67 600)	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ЄВІТДА</b>	1310	-270 446	(270 446)	(270 446)	(270 446)	(67 600)	(67 646)	(67 600)	(67 600)	-
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(607 306,0)	(1 499 085,0)	(1 237 047,0)	(1 669 754)	(427 050,0)	(426 004,0)	(393 750,0)	(422 950,0)	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(174 438)	(332 085)	(509 787)	(355 154)	(77 050)	(76 004)	(113 750)	(88 350)	-
витрати на паливо та енергію	1402	(432 868)	(1 166 000)	(727 260)	(1 314 600)	(350 000)	(350 000)	(280 000)	(334 600)	-
Витрати на оплату праці	1410	(1 563 991)	(2 171 000)	(1 887 555)	(2 397 100)	(599 000)	(600 000)	(600 000)	(598 100)	-
Вдражування на соціальні заходи	1420	(359 432)	(471 192)	(438 349)	(545 400)	(136 350)	(136 350)	(136 350)	(136 350)	-
Амортизація	1430	(270 446)	(270 446)	(270 446)	(270 446)	(67 600)	(67 646)	(67 600)	(67 600)	-
Інші операційні витрати	1440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	1450	(2 801 175)	(4 412 723)	(3 833 397)	(4 882 700)	(1 230 000)	(1 230 000)	(1 197 700)	(1 225 000)	-

Керівник

(посала)

(підпис)

Черногорова К.М.

(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260					( )	( )	( )	( )
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321								
позики	3322								
облігації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 348	68 238	68 238					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6 348	68 238	68 238					

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Черногорова К.М.  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	40 000	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	40 000	-	-	-	-			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Черногорова К.М.  
(ініціали, прізвище)



## 3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 минулий рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період грудень-листопад 2021			Плановий 2022 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оренда	4	4	19,9			20			11			20		
Ринковий збір	15	13	68,5	13048	5,25	70	13333	5,25	66	6600	10	70	7000	10
Комунальні послуги населення	69	59	310,4	22171	14	315	22500	14	227	16214	14	315	22500	14
Перевезення	11	17	50,6	12650	4	52	13000	4	63	15750	4	90	67164	1,34
Ритуальні послуги	-	-	0			0			63			0		
Комунальні послуги організації									30		4	40		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>92,5</b>	<b>449</b>	<b>47 869</b>	<b>23</b>	<b>457</b>	<b>48 833</b>	<b>23</b>	<b>460</b>	<b>38 564</b>	<b>32</b>	<b>535</b>	<b>96 664</b>	<b>25</b>

## 4. 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
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				-
<b>Усього</b>				-