

ПОГОДЖЕНО

Компанійська селищна рада

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Маслюков О.А.

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

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта

управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

Підприємство	СКП "Компанійське"	Рік	Код
Організаційно-правова форма		за ЄДРПОУ	36083961
Територія		за КОПФГ	
Суб'єкт управління		за КОАТУУ	3522850000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	36
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	
форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	с. Жіванівка вул. Центральна 68		18
Телефон	20881		
Прізвище та ініціали керівника	Максіменко В.А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2022 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	885	2	2	2	2	2	2	2
Соб. вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		1 540 000	1 900 000	1 900 000				
Валовий прибуток/збиток	1020	885	1 900 000	1 900 002	1 900 002	2	2	2	2
Адміністративні витрати	1030	580	1	820	820	825	835	840	850
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	-							
Інші операційні витрати	1080	340	170	200	200	217	237	259	284
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 805	1 900 171	1 901 022	1 901 022	1 044	1 074	1 101	1 136
ЕВІТДА	1310				5 000				
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-	-	-		-	-	-	-
Доход від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-				
Інші фінансові доходи	1130		-	-	-				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-				
Інші доходи	1150								
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 805	1 900 171	1 901 022	1 901 022	1 044	1 074	1 101	1 136
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-				
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-				
Чистий фінансовий результат	1200		1 900 171	1 901 022	1 901 022	1 044	1 074	1 101	1 136
Прибуток	1201	5 000	5 000	5 000	5 000				
Збиток	1202	-	-	-	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 000	5 000	5 000	5 000				
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-				
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	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	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
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрачування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надгатами	2117	5 000	5 000	5 000	5 000				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	242 000	218 000	218 000	218 000				
відрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, та виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язове державне соціальне страхування	2133	247 000	223 000	223 000	223 000				
Усього виплат на користь держави	2200	247 000	223 000	223 000	223 000				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	12 200	18 000	18 000	18 000	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-				
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
Залишок коштів на кінець періоду	3415	12 200	18 000	18 000	18 000	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,0	105565055,6	100053784,2	111824805,9	57988,9	59655,6	55050,0	54100,0
Рентабельність активів	5020					x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030					x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	1	1	1	1	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14 725	14 725	14 725	14 725	x	x	x	x
основні засоби	6001	1 871 327	1 700 000	1 700 000	1 700 000	x	x	x	x
первісна вартість	6002	14 764 516	14 180 000	14 180 000	14 180 000	x	x	x	x
знос	6003	12 893 189	12 480 000	12 480 000	12 480 000	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	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
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x	x
Усього активи	6020					x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080					x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001					-			
короткострокові зобов'язання	7002					-			
інші фінансові зобов'язання	7003					-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011					-			
короткострокові зобов'язання	7012					-			
інші фінансові зобов'язання	7013					-			
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	19	14	14	14	x	x	x	x
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	3	3	3	3	x	x	x	x
працівники	8005	15	10	10	10	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	-	-	-	-	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	-	-	-	-	x	x	x	x
член наглядової ради	8021					x	x	x	x
член правління	8022					x	x	x	x
керівник	8023	-	-	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	-	-	-	x	x	x	x
працівник	8025	-	-	-	-	x	x	x	x

Керівник Начальник СКП "Компаніївське"
(посада)

(підпис)

В.А. Максименко
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Усього 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 витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	-
відрахування до резерв сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	9 500	5 000	5 000	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250	
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	9 500	5 000	5 000	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250	
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	9 500	5 000	5 000	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250	
прибуток	1201	9 500	5 000	5 000	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	990 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	385 000	385 000	385 000	385 000	
Усього витрат	1220	990 000	1 540 000	1 540 000	1 540 000	385 000	385 000	385 000	385 000	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	9 500	5 000	5 000	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	()	()	()	-	()	()	()	()	-
EBITDA	1310				5 000					
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	1450	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

В.А. Максименко
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки : бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	9 500	5 000	5 000	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду:	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
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	9 500	5 000	5 000	5 000	1 250	1 250	1 250	1 250

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
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 000	4 000	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
податок на прибуток підприємств	2111				-				
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	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний 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	4 000	4 000	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120				-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2121				-				
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	141 000	242 000	242 000	242 000	60 500	60 500	60 500	60 500
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	141 000	242 000	242 000	242 000	60 500	60 500	60 500	60 500
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	145 000	246 000	246 000	246 000	61 500	61 500	61 500	61 500

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

В.А. Мачушко
_____ (ініціали, прізвище)