



БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 листопада 2021 р.

№ 1

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Баштанське районне бюро технічної інвентаризації» на 2022 рік

Восьма сесія
восьмого скликання

Розглянувши проект рішення районної ради «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Баштанське районне бюро технічної інвентаризації» на 2022 рік», відповідно до клопотання Баштанської районної державної адміністрації від 21 жовтня 2021 року №02-18-1138, згідно з частиною другою статті 43 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України від 22 січня 2021 року №122 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», рішення районної ради від 22 жовтня 2018 року №4 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємств, які є спільною власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського району», враховуючи з даного питання висновки постійних комісії районної ради: з питань економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, інвестицій, законності, антикорупційної і регуляторної політики та депутатської діяльності від 12 листопада 2021 року №1; з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, приватизації, будівництва, промисловості та підприємництва, енергетики та енергозбереження, транспорту та розвитку інфраструктури від 15 листопада 2021 року №1; з питань культури, освіти, сім'ї та молоді, спорту, соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку туризму, зв'язків з органами місцевого самоврядування та інформування населення від 17 листопада 2021 року №1, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Баштанське районне бюро технічної інвентаризації» на 2022 рік (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів, інвестицій, законності, антикорупційної і регуляторної політики та депутатської діяльності.

Голова

Наталія ОЛІЙНИК

ПОГОДЖЕНО
Голова райдержадміністрації

Владислав ДМИТРІВ

М. П.

Начальник фінансового відділу райдержадміністрації

Тетяна ГАССА

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

17 листопада 2021 року №1

Голова районної ради

Наталія ОЛІЙНИК

М.П.

Додаток 1

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

	Рік	Код
Підприємство	за ЄДРПОУ	19301324
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	4820610100
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	74,11
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА 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	605,0	738	962,0	962	241	240	241	240
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	608	655	932	932				
Валовий прибуток/збиток	1020	3	83	30	30	8	7	8	7
Адміністративні витрати	1030	605	655	932	932				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-				
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	608	738	962	20	8	7	8	7
EBITDA	1310								
Рентабельність EBITDA	5010								
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	-	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	608	738	962	20	8	7	8	7
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	1200	608	738	962	20	8	7	8	7
Прибуток	1201	-	83	30	30				
Збиток	1202	3	()	()	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		2	4	4				
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
вдражування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	0	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	16	16	16	16					
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	91	91	129	129					
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	91	91	129	129					
Усього виплат на користь держави	2200	107	107	145	145					
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x	x	
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-					
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					x	x	x	x	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	10	2		10					
V. Коефіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	100,5	100,0		2,1	3,3	2,9	3,3	2,9	
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					x	x	x	x	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x	
основні засоби	6001	x	-	-	-	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	
первісна вартість	6002					x	x	x	x	
знос	6003					x	x	x	x	
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, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	6	6	7	7	x	x	x	x	
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	-	-	-	x	x	x	x	
працівники	8003	5	5	6	7	x	x	x	x	
Витрати на оплату праці	8010	398	398	558	558	x	x	x	x	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5 500,0	5 500,0	8 000,0	8 000,0	x	x	x	x	
директор	8021	14,0	14	14,0	14,0	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8022	-	-	-	-	x	x	x	x	
працівники	4723	3 800,0	3 800,0	6 500,0	6 500,0	x	x	x	x	

Керівник Начальник КП " Баштанське РБГ "

(посада)

Шатня Т.А.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Повнення та обрнування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)					962,0	241,0	240,0	241,0	240,0	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	605,1		962,0	932	233	233	233	233	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	608		932	30	8	7	8	7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()						
Витрати на паливо	1012	()	()	()						
Витрати на електроенергію	1013	14	()	(22)	(25)	6	6	6	7	
Витрати на оплату праці	1014	398	()	558	558	140	140	140	138	
Відрахування на соціальні заходи	1015	50	()	129	129	32	32	32	33	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()						
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	3	()	(10)			2	3	2	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(80)	()							
Валовий прибуток (збиток)	1020	3	-	1 894	1 894	474	473	474	473	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	()	()	()						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()						
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()						
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()						
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()						
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()						
витрати на службові відрядження	1036	()	()	0						
витрати на зв'язок	1037	()	()	()						
витрати на оплату праці	1038	()	()	()						
відрахування на соціальні заходи	1039	()	()	()						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосередського призначення	1040	10	()	10		3,0	2,0	3,0	2,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальноосередське призначення	1041	()	()	()						
витрати на страхування майна загальноосередського призначення	1042	()	()	()						
витрати на страхування загальноосередського персоналу	1043	()	()	()						
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()						
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()						
юрідичні послуги	1046	()	()	()						
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()						
витрати на охорону праці загальноосередського персоналу	1048	()	()	()						
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	()	()	()						
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосередського використання, у тому числі:	1050	()	()	()						
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()						
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-						
транспортні витрати	1061	()	()	()						
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()						
витрати на оплату праці	1063	()	()	()						
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()						
витрати на рекламу	1066	()	()	()						
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()						

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:										
курсові різниці	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1071										
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
1073										
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1081										
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1082										
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1083										
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1084										
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1085										
відрахування до пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1086										
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	6	-	1 894	1 894	474	473	474	473	473
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1120										
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1130										
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1140										
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1150										
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1151										
курсові різниці	1151	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1152										
Інші доходи (розшифрувати)	1152	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1160										
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1161										
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1162										
Інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	6	-	1 894	1 894	474	473	474	473	473
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1181										
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1190										
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1191										
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	6	-	1 894	1 894	474	473	474	473	473
прибуток	1201	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1202										
збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Усього доходів	1210	605,1	0,0	962,0	962,0	241,0	240,0	241,0	240,0	240,0
Усього витрат	1220	608	-	932	932	233	233	233	233	233
1230										
Неконтрольована частка	1230	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	608	-	962	1 894	474	473	474	473	473
1301										
плюс амортизації, рядок 1430	1301	605	-	932	10	3	2	3	2	2
1302										
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1303										
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1304										
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1305										
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	()	()	()	()	()
ЄВІТДА	1310	9	-	150	1 904	34	76	34	34	34
Елементи операційних витрат										
1400										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1401										
витрати на сировину та основні матеріали	1401	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1402										
витрати на паливо та енергію	1402	84	()	120	120	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1410										
Витрати на оплату праці	1410	397,6	()	558,0	558,0	140,0	140,0	140,0	138,0	138,0
1420										
Відрахування на соціальні заходи	1420	116,2	()	129,0	129,0	33,0	33,0	33,0	30,0	30,0
1430										
Амортизація	1430	10,0	()	10,0	10,0	3,0	2,0	3,0	2,0	2,0
1440										
Інші операційні витрати	1440	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Усього	1450	605	-	697	817	206	205	206	205	205

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/виगत
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(послати)		(підпис)						(підписи, прізвище)		

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 та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	78,0		88,0	116,6	29,0	29,0	29,0	29,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	71,6		80,0	107,0	27,0	27,0	27,0	26,0
земельний податок	2122								
орендна плата	2123	0,6		0,6	0,6	0,2	0,2	0,2	
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	6,0		7,0	9,0				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	91,0	0,0	92,0	123,0	31,0	31,0	31,0	30,0
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				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	91,0		92,0	123,0	31,0	31,0	31,0	30,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				0,0				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				0,0				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				0,0				
Усього виплат на користь держави	2200	169,0	0,0	180,0	239,6	60,0	60,0	60,0	59,6

Керівник Начальник КП " Баштанське РБТГ "

(посада)

(підпис)

Шатня Т.А.

(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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Находження 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	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження 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	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400								
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Начальник КП "Баштанське РБГГ"

(посада)

(підпис)

Шатня Т.А.

(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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5	-	30	30	7	7	7	9
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5		30	30	7	7	7	9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник Начальник КП "Баштанське РБТГ"

(посада)

(підпис)

Шагна Т.А.

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення			3,1	3,1	
Рентабельність ЕВНПДА (ЕВНПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення			0,0	0,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення			100,0	2,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВНПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВНПДА, рядок 1310	5100				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200				3,0	3,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210				0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/критерії, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник Начальник КП "Баштанське РБГГ"
(посада)

Шатня Т.А.
(ініціали, прізвище)

_____ (підпис)

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 року за останній звітний період				Плановий 2021_ рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність у сфері архітектури			605	771	784,7	738	970	760,8	738	970	760,8	962	1 290	745,7
Усього	100,0	100,0	605			738			738			962		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець _____ року	
	1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього				Плановий різн до факту минулого року, %	Плановий різн до факту поточного року, %
			факт минулого року		фінансовий план поточного року		плановий рік			
			5		6		7		8	9
1	2	3	4						#ДЕЛ10'	#ДЕЛ10'
									#ДЕЛ10'	#ДЕЛ10'
									#ДЕЛ10'	#ДЕЛ10'
									#ДЕЛ10'	#ДЕЛ10'
Усього			-		-		-		#ДЕЛ10'	#ДЕЛ10'

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього				Плановий різн до факту минулого року, %	Плановий різн до факту поточного року, %
					факт минулого року		фінансовий план поточного року			
					6		7		9	10
1	2	3	4	5					#ДЕЛ10'	#ДЕЛ10'
									#ДЕЛ10'	#ДЕЛ10'
									#ДЕЛ10'	#ДЕЛ10'
Усього					0		0		#ДЕЛ10'	#ДЕЛ10'

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифровано)				Інші джерела (розшифровано)				Усього											
		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами									
		рік		рік		рік		рік		рік		рік		рік		рік		рік		рік									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	Придбання компютера в зборі та принтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	25	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	25	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток							0,0						100,0				0,0												

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Освоєння капітальних вкладень	Фінансування капітальних інвестицій (одна грошовими коштами, усього)	у тому числі				Інформація щодо простежуваності документів (стан розробки, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та вдовідний документ)	Плановий рік	
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	Інше			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
													Документ: жмв затвердження титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив	
Усього														