

Від 10.05.2022

№ 86

**Про затвердження Фінансового плану
комунального підприємства
«Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради»
на 2022 рік**

Розглянувши звернення в. о. директора КП «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» Василя Михайлишина (вих. лист від 09.05.2022 № 27) та подані матеріали щодо розгляду та затвердження фінансового плану підприємства на 2022 рік, відповідно до Статуту комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради», затвердженого рішенням Бурштинської міської ради від 21.05.2021 № 29/12-21 «Про створення комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради»», враховуючи наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», керуючись ст. 27 «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити Фінансовий план комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» на 2022 рік (додається).
2. Відповідальність за виконання показників Фінансового плану комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» на 2022 рік покласти на в. о. директора КП «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» Василя Михайлишина.
3. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Івана Драгуна.

Міський голова

Василь АНДРІШИН

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про затвердження Фінансового плану комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» на 2022 рік»

1. Даний проект рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради «Про затвердження Фінансового плану комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» на 2022 рік» розроблений у зв'язку із зверненням в. о. директора КП «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» Василя Михайлишина (вих. лист від 09.05.2022 № 27) та поданих матеріалів щодо розгляду та затвердження фінансового плану підприємства на 2022 рік.

2. Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» виконує роботи з управління, утримання будинків, прибудинкової території і ремонту житлового фонду.

Підприємство створене рішенням сесії Бурштинської міської ради № 29/12-21 від 21.05.2021 р. «Про створення комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради».

Фінансовий план підприємства складається на рік та відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план містить інформацію щодо прогнозованих показників на поточний рік, яка складається виходячи з фактичних показників в минулому році та очікувань стосовно господарської діяльності підприємства в поточному році.

Доходи від реалізації товарів, робіт і послуг формуються за рахунок послуг з управління, утримання будинків та прибудинкової території.

В загальному обсязі доходів питома вага доходів від реалізації товарів, робіт і послуг складає 96 % (6500,0 тис.грн), 6 % складають інші операційні доходи (450,0 тис.грн.).

За результатами діяльності 2022 року очікується отримати 108,5 тис.грн. чистого прибутку.

3. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація даного рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Статут комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради», затверджений рішенням Бурштинської міської ради від 21.05.2021 № 29/12-21 «Про створення комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради»», наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», керуючись ст. 27 «Про місцеве самоврядування в Україні».

5. Доповідач: в. о. директора КП «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» Василь Михайлишин.

**Головний спеціаліст, енергоменеджер
відділу житлово-комунального
господарства і обліку комунального майна**

Ігор НАВРОЦЬКИЙ

Підготував:
Головний спеціаліст, енергоменеджер відділу ЖКГ і
обліку комунального майна
10.05.2022

І. Навроцький

Погоджено:
Заступник міського голови
10.05.2022

І. Драгун

Головний спеціаліст юридичного відділу
10.05.2022

А. Пергельський

Начальник загального відділу
10.05.2022

М. Яцик

Керуюча справами виконавчого комітету
10.05.2022

Н. Кицела

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
від _____ № _____

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство
Бурштинської міської ради»
на 2022 рік

м. Бурштин

2022

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінансового плану

КП «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» на 2022 рік

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» виконує роботи з управління, утримання будинків, прибудинкової території і ремонту житлового фонду.

Створене підприємство рішенням сесії Бурштинської міської радим № 29/12-21 від 21.05.2021 р. «Про створення комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради».

У своїй діяльності підприємство керується Статутом підприємства, рішеннями органів місцевого самоврядування і чинним законодавством України. Підприємство створює сприятливі умови для життєдіяльності громади шляхом надання якісних, безпечних та безперебійних житлових та комунальних послуг населенню.

Основна діяльність розпочата з 01 вересня 2021 р.

Фінансовий план підприємства складається на рік та відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Розроблено фінансовий план згідно наказу міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 р. № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки». Фінансовий план містить інформацію щодо прогнозованих показників на поточний рік, яка складається виходячи з фактичних показників в минулому році та очікувань стосовно господарської діяльності підприємства в поточному році.

Загальна кількість будинків, що обслуговує підприємство 50 будинків. площа житлового фонду складає 128 043,6 м².

Фінансовий план підприємства розроблено з урахуванням підвищення цін та робіт по утриманню будинків, обслуговування внутрібудинкової системи та збільшення мінімальної заробітної плати.

Формування доходів планується за рахунок надходження коштів за надання послуг та виконання робіт. Послуги надаються на даний час тільки населенню.

Доходи від реалізації товарів, робіт і послуг формуються за рахунок послуг з управління, утримання будинків та прибудинкової території.

В загальному обсязі доходів питома вага доходів від реалізації товарів, робіт і послуг складає 96 % (6500,0 тис.грн).

6 % складають інші операційні доходи (450,0 тис.грн.)

Витрати підприємства враховують очікуване зростання цін на електроенергію, матеріали, паливно-мастильні матеріали, підвищення мінімальної заробітної плати, обслуговування ліфтів.

До собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг) відносяться витрати, що є складовою тарифу з утримання будинків та прибудинкової території, а саме:

- заробітна плата з відрахуванням;
- матеріали на обслуговування житлового фонду;
- обслуговування ліфтів;
- електроенергія на освітлення місць загального використання та роботу ліфтів;
- поточний ремонт електромереж;
- поточний ремонт водо-мереж, тепломереж, водовідведення;
- послуги з дератизації та дезінсекції;
- паливно-мастильні матеріали;
- загальновиробничі витрати.

Планові платежі ПДВ зростають у зв'язку із зростанням доходів.

У зв'язку із зростанням заробітної плати збільшені планові внески до цільових фондів.

Відповідно до рішення Бурштинської міської ради від 04.02.2022 р. № 01/27-22 «Про перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього середовища по Бурштинській міській раді на 2022 р.» п. 1,5.1,1.5.2,1.5.3 для комунального підприємства передбачено капітальні видатки в розмірі 149,236 тис. грн. (у фінансовому плані зазначено вартість без ПДВ). Також передбачено видатки на ремонт покрівлі даху в розмірі 80,0 тис.грн. Загалом. 204,0 тис.грн.

Витрати з податку на прибуток складатимуть 23,5 тис.грн.

За результатами діяльності 2022 року очікується отримати 108,5 тис.грн. чистого прибутку.

В о. директора КП «ЖЕГ»

Василь МИХАЙЛИШИН

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
від _____ № _____

						Рік	Коди				
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради"						за ЄДРПОУ	44325145			
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство						за КОПФГ	150			
Територія	м.Бурштин						за КОАТУУ				
Орган державного управління							за СПОДУ				
Галузь	житлово комунальне господарство						за ЗКГНГ				
Вид економічної діяльності	комплексне обслуговування об'єктів						за КВЕД	81.10			
Одиниця виміру, тис. грн							Стандарти звітності П(с)БОУ				
Форма власності	комунальна						Стандарти звітності МСФЗ				
Середньооблікова кількість штатних працівників											30
Місцезнаходження	77111, місто Бурштин, вулиця Стуса,2										
Телефон	972368 964										
Прізвище та ініціали керівника	Михайлишин Василь Миронович										
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП " Житлово-експлуатаційне господарство" НА 2022 рік											
Основні фінансові показники											
										тис.грн	
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021 рік)	Фінансовий план поточного року (2021 рік)	Прогноз на поточний рік (2022 рік)	Плановий рік (2022 рік)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку (не на 4 квартали, а на 4 роки, якщо у вас відсутній стратегічний план не заповнюється)					
						плановий рік 2023 рік	плановий рік 2024 рік	плановий рік 2025 рік	плановий рік 2026 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	2 418	2 418	6 500	6 500				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 376)	(1 376)	(5 179)	(5 179)				
Валовий прибуток/збиток	1020	1 042	1 042	1 321	1 321				
Адміністративні витрати	1030	(387)	(387)	(1 301)	(1 132)				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	350	350	450	450				
Інші операційні витрати	1080	(330)	(330)	(340)	(340)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	674	674	131	1 048				
ЕБІТДА	1310	693	693	150	344				
Рентабельність ЕБІТДА	5010	28,7	28,7	2,3	4,8				
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	-	-				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	()	()	-	-				
Інші доходи	1150	-	-	-	-				
Інші витрати розшифрувати (амортизація)	1160	-	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	674,1	674	131	48				
Витрати з податку на прибуток	1180	(121,3)	(121,3)	(23,5)	(8,6)				

Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Частина чистого прибутку комунальних підприємств що підлягає сплаті	1182	-	-	(1,3)	(0,5)				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-				
Чистий фінансовий результат це прибуток чи збиток зазначити	1200	552,8	552,8	105,9	38,8				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	271	253	709	709				
податок на прибуток підприємств	2111	121,3	121,3	188,6	188,6				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	132	132	520	520				
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	-	-	-	-				
інші податки та збори (розшифрувати) (військ.)	2119	18	18	52	52				

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), в тому числі розписати	2120	212	212	632	631,8				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	249	249	870	870				
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	-	-	-	-				
Усього виплат	2200								
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	204				
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,229	0,229	0,016	0,018				
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,36	0,36	0,07	0,01				
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,607	0,607	0,116	0,013				
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,287	0,287	0,023	0,048				

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-	-	-	-				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5				
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000								
основні засоби	6001	375,1	375,1	375,1	375				
первісна вартість	6002	655,8	655,8	655,8	656				
знос	6003	(280,7)	(280,7)	(280,7)	(299)				
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010								
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	737,5	737,5	737,5	737,5				
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	13,3	13,3	13,3	13,3				
гроші та їх еквіваленти	6013	15,5	15,5	15,5	16				
Усього активи	6020	1 517	1 517	1 517	1 499				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	93	93	93	93				
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	183	183	183	183				
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	43	43	43	42,6				

поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	140,4	140	140	140,4				
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050								
державні гранти і субсидії	6060								
фінансові запозичення	6070								
Власний капітал	6080	911	911	911	911				
VI. 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				-				
VII. 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	34,00	34,00	34,00	34,00	x	x	x	x
директор	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	6,00	6,00	6,00	6,00	x	x	x	x
працівники	8005	27,0	27,00	27,00	27,00	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010					x	x	x	x

продукції (товарів, робіт, послуг)		(1 376)	(1 376)	(5 179)	(5 179)	(1 295)	(1 295)	(1 295)	(1 295)	
Витрати на сировину та основні матеріали:	1011	(236)	(236)	(1 635)	(1 635)	(40 9)	(40 9)	(40 9)	(40 9)	
<i>матеріали</i>	<i>1011.1</i>	(53)	(53)	(1 000)	(1 000)	(25 0)	(25 0)	(25 0)	(25 0)	
<i>Витрати на електроенергію, обслуговування ліфтів</i>	<i>1011.2</i>	(183)	(183)	(635)	(635)	(15 9)	(15 9)	(15 9)	(15 9)	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на забезпечення майбутніх платежів	1013	(71)	(71)	(142)	(142)	(36)	(36)	(36)	(36)	
Витрати на оплату праці	1014	(878)	(878)	(2 785)	(2 785)	(69 6)	(69 6)	(69 6)	(69 6)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(189)	(189)	(613)	(613)	(15 3)	(15 3)	(15 3)	(15 3)	
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	(2)	(2)	(4)	(4)	(1)	(49)	(49)	(49)	
Інші витрати (розшифрувати)(оренда обладн., охорона прим.)	1018	-	-	35	55	14	14	14	(97)	
<i>спец одяг</i>	<i>1018.1</i>			15	35	9	9	9	9	
<i>запчастини до техніки</i>	<i>1018.2</i>			-	-	-	-	-	-	
<i>програмне забезпечення</i>	<i>1018.3</i>			10	10	3	3	3	3	

		(22)	(22)	(22)	(22)	(5,5)	(5,5)	(5,5)	(5,5)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042					-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043					-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(19)	(19)	(57)	(57)	(14)	(14)	(14,3)	(14,3)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045					-	-	-	-	
юридичні послуги	1046					-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047					-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(2)	(2)	(2)	(2)	(1)	(1)	(0,5)	(0,5)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049					-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050					-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1				-	-	(5)	(5,5)	(5,5)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати) посл. банку	1051	(1)	(1)	(3)	(3)	(0,8)	(0,8)	(0,8)	(0,8)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060					-				
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	-	()	()	()	

витрати на зберігання та упаковку	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				-					
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	349,5	349,5	450,0	450,0	113	113	113	113	
надання платних послуг (механізований полив, демонтаж реклами)						-	-	-	-	
курсові різниці	1071		-		-	-				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-			-	-				
інші операційні доходи (надання платних послуг) яких саме	1073	350	350	450	450	113	113	113	113	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(330)	(330)	(340)	(340)	(85)	(85)	(85)	(85)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()		-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()		-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()		-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати) розшифрувати	1086		()	()		-	-	-	-	

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	674	674	131	131	-				
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)(Бюджет)	1152	5	5	25	25	6	6	6	6	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160		-		-		-	-	-	
курсові різниці	1161		()			-	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)(витрати по ліцензії) це може інша операційна діяльність(амортизація-480,3)	1162	-			-		()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	674,14	674,14	131	131	12,00	12,00	12,00	12,00	
Витрати з податку на прибуток	1180	(121,3)	(121,3)	(23,5)	(23,5)	(2,2)	(2,2)	(2,2)	(2,2)	
Дохід з податку на прибуток	1181				-	-				
Частина чистого прибутку (доходу), що сплачується комунальними підприємствами до міського бюджету		1,8	1,8	1,3	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	
Прибуток від припиненої діяльності після	1190				-	-				

оподаткування										
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	554,6	554,6	108,5	108,5	10,0	10,0	10,0	10,0	
прибуток	1201	435,0	435	86	86	32	8	8	8	
збиток	1202					-				
Усього доходів	1210	2 767	2 767	6 950	6 950	1 738	1 738	1 738	1 738	
Усього витрат	1220	(2 212)	(2 212)	(6 841)	(6 841)	(2 212)	(2 212)	(2 212)	(2 212)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	674	674	131	131	12	12	12	12	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	19	19	19	19	5	5	5	5	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	693	693	150	150	17	17	17	17	
Елементи операційних витрат										

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	2	2	11	3	3	3	3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) 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 звітної періоду	2070								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	271	271	761	761	190	190	190	190
податок на прибуток підприємств	2111	121,3	121,3	188,6	188,6	47	47	47	47

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	132	132	520	520	130	130	130	130
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				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати) (військ.)	2119	18	18	52	52				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	212	212	632	632	158	158	158	158
податок на доходи фізичних осіб	2121	210	210	621	621	155	155	155	155
земельний податок	2122				-				
орендна плата (60% за оренд. прим)	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)(частина чистого прибут (доходу, що сплачується до місцевого бюджету))	2124	1,8	1,8	10,5	10,5	3	3	3	3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	249	249	870	870	217,6	217,6	217,6	217,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	1 605	1 605	5 296	5 296	1 324	1 324	1 324	1 324
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 605	1 605	5 296	5 296	1 324	1 324	1 324	1 324
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	-	-	-
податку на додану вартість	3021					-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати) БЮДЖЕТ, ЛІКАРНЯНІ кошти на благоустрій будуть цільовим фінансуванням	3030	323	323			-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	6	6			-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050					-	-	-	-
кредити	3051					-	-	-	-
позики	3052					-	-	-	-
облігації	3053					-	-	-	-
Інші надходження (<i>ОРЕНДА</i>)	3060					-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(1 926)	(1 925)	(5 261)	(5 261)	(1 315)	(1 315)	(1 315)	(329)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(305)	(305)	(1 915)	(1 915)	(479)	(479)	(479)	(120)
Розрахунки з оплати праці	3120	(946)	(946)	(3 346)	(3 346)	(837)	(837)	(837)	(209)

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130								
кредити									
позики	3132								
облігації	3133								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(675)	(674)	(2 201)	(2 201)	(550)	(550)	(550)	(550)
податок на прибуток підприємств	3141	(121,3)	(121,3)	(188,6)	(188,6)	(47)	(47)	(47)	(47)
податок на додану вартість	3142	(132)	(132)	(520)	(520)	(130)	(130)	(130)	(130)
акцизний податок	3143				-	-	-	-	-
рентна плата	3144				-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(210)	(210)	(621)	(621)	(155)	(155)	(155)	(155)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146					-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	3146/1	(1,8)	(1,8)	(0,5)	(0,5)	(0)	(0)	(0)	(0)
інші платежі (розшифрувати) ПОДАТКИ(єсв.екол,зем,радіоч, військ,профс.)	3150	(249)	(249)	(870)	(870)	(218)	(218)	(218)	(218)
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрати (розшифрувати)	3170	40	40						
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8,0	8,9	35,0	35,0	9	9	9	9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових	3200								

коштів від інвестиційної діяльності									
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								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
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								
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					-			

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021р	Фінансовий план поточного	Прогноз на поточний	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами
------------------------	--------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	43,1	43,1	20,3	20,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	28,7	28,7	2,3	4,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	36,5	36,5	7,0	1,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	60,7	60,7	11,6	1,3	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	22,9	22,9	1,6	1,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,4	0,4	1,8	0,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	3,3	3,3	3,3	3,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх

							фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	1 058,5	
Коефіцієнт 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	0,0	3,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності,	5300						

строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта							
---	--	--	--	--	--	--	--

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Житлово-експлуатаційне господарство"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
тис.грн

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	34	34	34	34	100,0	100,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6,0	6,0	6,0	6,0	100,0	100,0
працівники	27,0	27,0	27,0	27,0	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 156	1 156	3 470	3 470	100,0	300,2
директор	65	65	192	192	100,0	295,4
адміністративно-управлінський персонал	213	213	648	648	100,0	304,2

працівники	878	878	2 630	2 630	100,0	299,5
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 156	1 156	3 762	3 762	100,0	325,4
директор	65	65	252	252	100,0	387,7
адміністративно-управлінський персонал	213	213	725	725	100,0	340,4
працівники	878	878	2 785	2 785	100,0	317,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	33	33	33	33	100,0	100,0
директор	16	16	21	21	100,0	131,3
адміністративно-управлінський персонал	9	9	9	9	100,0	100,0
працівники	8	8	8	8	100,0	100,0

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

Комплексне обслуговування об'єктів	100,0	100,0	2 418			2 418		
Усього			2 418			2 418		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)		
1	2	3	4	5		
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

1	2	3	кварталами				8					13					18					23				
			I	I	II	I		V	I	II	III		IV	I	II	II		I	V	I	II		II	I	V	I
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
1	Рішення сесії Бурштинської міської ради № 01/27-22 від 04.02.2022 "Про Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2022 рік						124,3		41,6	41,3	41,4	-					-					124	-	42	41	41
2		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	124,3	-	41,6	41,3	41,4	-	-	-			-	-	-	-	124	-	42	41	41	
Відсоток		0,0					100,0					0,0					0,0					100,0				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершено будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Капітальний ремонт даху	2 022	80				80			80	розробляється ПКД. Фінансування місцевий бюджет	
							-					
							-					
							-					

							-					
							-					
							-					
Усього			80	-	-	-	80	-	-	80		

В о. директора КП «ЖЕГ»

Василь МИХАЙЛИШИН