



ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 19 липня 2022 року

№ 426

смт Олександрівка

Про затвердження «Фінансового плану на 2022 рік» комунального підприємства «Оберіг – Аква» Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

Відповідно статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ В И Р І Ш И В:

1. Затвердити «Фінансовий план на 2022 рік» комунального підприємства «Оберіг – Аква» Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області згідно додатку.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василя СКЛЯРЕНКА.

Селищний голова



Олександр БЕЗПЕЧНИЙ

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу містобудування , архітектури, житлового- комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради

Андрій ЗАІЧЕНКО

М. П. (дата)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору (пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Олександрівської селищної ради

від 19 липня 2022 року № 426

	Рік
Підприємство Комунальне підприємство "Оберіг-Аква" Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	за СПОДУ
Галузь житлово- комунальні послуги	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності Забір очищення та постачання води	за КВЕД
Вид економічної діяльності Каналізація відведення й очищення стічних вод	за КВЕД
Вид економічної діяльності Збирання безпечних відходів	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	
Форма власності комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників 18	
Місцезнаходження 27300 Кіровоградська область, Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. незалежності України , 64	
Телефон (05242) 3 29 40	
Прізвище та ініціали керівника Гочаренко М.М.	

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Факт поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	Інформація згідно із стратегічним плано		
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	3.213	3.335	3.497	3.242			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3.205)	(3.335)	(3.458)	(3.188)			
Валовий прибуток/збиток	1020	8	-	39	54	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	-	-	-	-			
Витрати на збут	1060	-	-	-	-			
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-			
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	8	-	39	54	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-			
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-			
Інші доходи	1150	-	-	-	-			
Інші витрати	1160	-	-	-	-			
Чистий фінансовий результат	1200				54			
Прибуток	1201	8	-	39	54			
Збиток	1202	()	()	()	-			
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	45	16	3	10			
податок на прибуток підприємств	2111	2	2	2	4			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Факт поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом		
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	0	0		0	0	0
акцизний збір	2114							
рентна плата за транспортування	2115							
рентна плата за користування надрами	2216							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	379	414	349	337			
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	-	-	-	-			
Усього виплат на користь держави	2200	424	430	351	348			
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x
Цільове фінансування	3040	361	871	930	-			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195					x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3.213	3.335	3.497	-	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3.213	3.335	3.497		x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-			
V. Коефіцієнтний аналіз								
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220					x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі: тис.грн	6000					x	x	x
основні засоби	6001	-	-	-	-	x	x	x
первісна вартість	6002					x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Факт поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом		
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
знос	6003					x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x
Усього активи	6020				-	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x
Власний капітал	6080					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	18	18	18	17	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8001	5	5	5	5	x	x	x
працівники	8002	13	13	13	12	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1.500	1.760	1.620	1.728	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6.555,8	8.394,9	8.394,9	9.200,2	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8021	7.966,7	8.533,3	9.116,7	10.856,1	x	x	x
працівники	8022	6.551,3	8.256,4	6.878,2	7.544,2	x	x	x

Директор
(посада)

(підпис)

М.М. Гончаренк
(ініціали, прізви)

економіки

Коди
35695034
150
3520555100
36,0
37,0
38,11

м розвитку
плановий рік +4 роки
10
()
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

м розвитку
плановий рік +4 роки
10
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
-
-
-
-
-
x
x
x
x
x
x
x

ю
аще)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Факт поточного 2021 року	Плановий 2022 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
Доходи і витрати (деталізації)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в тому числі:	1000	3.213	3.335	3.497	3.242	810	812	810	810	Прогноз на поточний рік
залишок на початок року		35		8						
- дохід від надання послуг разом :	1000/1	2.817	2.464	2.559	3.242	810	812	810	810	
в т. ч. населення, а саме:		561	600	710	1.221	305	306	305	305	
водопостачання, водовідведення		566	550	673	1.100	275	275	275	275	
утримання будинків		417	300	302	300	75	75	75	75	
вивезення сміття		1.180	930	780	537	134	135	134	134	
підприємства		20	24	25	24	6	6	6	6	
оренда приміщення		73	60	69	60	15	15	15	15	
вивезення нечистот (населення, підприємства)		361	871	930	-	-	-	-	-	
- інші доходи (цільове фінансування)	1000/3									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3.205)	(3.335)	(3.458)	(3.188)	(795)	(796)	(799)	(798)	
Витрати на сировину та основні матеріали в тому числі:	1011									
Витрати на паливо	1012	(144)	(150)	(152)	(150)	(36)	(36)	(39)	(39)	
Витрати на електроенергію	1013	(618)	(900)	(966)	(966)	(225)	(225)	(225)	(225)	
Витрати на оплату праці	1014	(1.500)	(1.760)	(1.620)	(1.728)	(432)	(432)	(432)	(432)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(361)	(387)	(350)	(380)	(95)	(95)	(95)	(95)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(553)	(108)	(340)		()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати) в тому числі:	1018	(30)	(30)	(30)	(30)	(7)	(8)	(8)	(7)	
- послуги з водопостачання та водовідведення;	1018/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
- послуги з теплопостачання;	1018/2	()	()	()	-	()	()	()	()	
- інші послуги (дериатизація, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/3	(30)	(30)	(30)	(30)	(7)	(8)	(8)	(7)	
- послуги з газопостачання;	1018/4	()	()	()	-	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	8	-	39	54	15	16	11	12	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
загальногосподарського призначення										
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	-	()	()	()	()	
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	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Факт поточного 2021 року	Плановий 2022 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 витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Факт поточного 2021 року	Плановий 2022 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) в тому числі:	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів:	1073/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи від операційної оренди:	1073/2	20	25	25	24	6	6	6	6	
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ:	1073/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1073/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	8	-	39	54	15	16	11	12	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	8	-	39	54	15	16	11	12	
прибуток	1201	8	-	39	54	5	24	21	4	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Усього доходів	1210	3.213	3.355	3.487	(3.242)	(800)	(820)	(820)	(802)	
Усього витрат	1220	(3.205)	(3.310)	(3.458)	3.188	800	797	799	792	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1.344	1.184	1.488	1.080	273	270	272	265	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	144	-	372	807	-	270	272	265	
витрати на паливо та енергію	1402	618	900	1.116	900	225	225	225	225	
Витрати на оплату праці	1410	1.500	1.760	1.620	1.728	432	432	432	432	
Відрахування на соціальні заходи	1420	361	387	350	380	95	95	95	95	
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	1440	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього	1450	3.205	3.331	3.458	3.188	800	797	799	792	

Директор КП "Оберіг-Аква"
(посада)

(підпис)

Гончаренко М.М.
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Факт поточного 2021 року	Плановий 2022 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	45	16	3	10	2	2	3	3
податок на прибуток підприємств	2111	2	2	2	4	1	1	1	1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	119	190	181	198	55	53	45	45
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(75)	(176)	(180)	(192)	(54)	(52)	(43)	(43)
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								
військовий збір									
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	379	414	349	337	85	84	85	84
податок на доходи фізичних осіб	2121	289	319	287	311	78	78	78	77
військовий збір	2122	24	26	24	26	7	6	7	7
земельний податок	2122	-	-	-	-				
орендна плата	2123	-	-	-	-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	66	69	38	69	17	17	17	18
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	-	-	-	-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133								
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	424	430	351	348	87	86	88	87

Директор КП "Оберіг-Аква"
(посада)

(підпис)

М.М. Гончаренко
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Факт поточний 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	3.213	3.335	3.497	3.242	800	820	820	802
залишок на початок року		35		8					
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2.817	2.464	2.559	3.242	800	820	820	802
населення в т. ч. водопостачання, водовідведення		561	600	710	1.221	305	306	305	305
утримання будинків		566	550	673	1.100	275	275	275	275
вивезення сміття		417	300	302	300	75	75	75	75
підприємства		1.180	930	780	537	134	135	134	134
оренда приміщення		20	24	25	24	6	6	6	6
викачка нечисто (підприємства , населення)		73	60	69	60	15	15	15	15
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3030				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	361	871	930	-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3061				-				
позики	3062				-				
облігації	3063				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3070				-				
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3.205)	(3.335)	(3.458)	(3.188)	(800)	(797)	(799)	(792)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) в т. ч., а саме:	3110	(1.344)	(1.209)	(1.488)	(1.080)	(273)	(270)	(272)	(265)
ПММ		144	150	152	150	37	38	38	37
електроенергія		618	900	966	900	225	225	225	225
Розрахунки з оплати праці	3120	(1.500)	(1.760)	(1.620)	(1.728)	(432)	(432)	(432)	(432)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(361)	(366)	(350)	(380)	(95)	(95)	(95)	(95)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	()	()	()	-				
кредити	3141				-				
позики	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	482	573	532	748	187	187	187	187
податок на прибуток підприємств	3151	(2)	(2)	(2)	(1)	(1)	()	()	()
податок на додану вартість	3152	(119)	(190)	(181)	(198)	(55)	(53)	(45)	(45)
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3154	(66)	(38)	(38)	(69)	(17)	(18)	(17)	(17)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(271)	(317)	(287)	(311)	(77)	(78)	(78)	(78)
військовий збір		(24)	(26)	(24)	(26)	(7)	(7)	(7)	(6)
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156				-				
Інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8	-	39	54	-	23	21	10

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Факт поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()		()	()	()	()
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів у тому числі:	3270	()	()	()		()	()	()	()
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	()	()	()		()	()	()	()
Виплати за деривативами	3280	()	()	()		()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()		()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	3,213	3,335	3,497	-	-	-	-	-
		35	-	8					
Надходження від власного капіталу	3305	2,817	2,464	2,559	3,242				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320	361	871	930					
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()		()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-		-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()		()	()	()	()
позики	3342	()	()	()		()	()	()	()
облігації	3343	()	()	()		()	()	()	()
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()		()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3,213	3,335	3,497	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400								
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8	-	39					

Директор

(посада)

(підпис)

М.М.Гончаренко
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Факт поточного 2021 року	Плановий 2022 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	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Директор
(посада)

(підпис)

М.М. Гончаренко
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка		Факт минулого 2020 року	Прогноз на поточний 2021 рік	Факт поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100						
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110						
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120						
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200						
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						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220						

Директор
(посада)

(підпис)

М.М. ГОНЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
Комунальне підприємство "Оберіг-Аква" Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2020 року		Прогноз на поточний 2021 рік	Факт поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	1						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	18	18	18	18	17	94,4	94,4
адміністративно-управлінський персонал	5	5	5	5	5	100,0	100,0
працівники	13	13	13	13	12	92,3	92,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1.500	1.800	1.620	1.620	1.728	106,7	115,2
адміністративно-управлінський персонал	478	512	547	642	642	117,4	134,4
працівники	1.022	1.288	1.073	1.086	1.086	101,2	106,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1.500	1.760	1.620	1.620	1.728	106,7	115,2
адміністративно-управлінський персонал	478	512	547	642	642	117,4	134,3
працівники	1.022	1.288	1.073	1.073	1.086	101,2	106,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6.555,8	8.394,9	8.394,9	8.394,9	9.200,15	109,6	140,3
адміністративно-управлінський персонал	7.966,7	8.533,3	9.116,7	9.116,7	10.856,1	119,1	136,3
працівники	6.551,3	8.256,4	6.878,2	6.878,2	7.544,2	109,7	115,2

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

4. Двочі фінансові зобов'язання підприємства

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

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:				
Усього	-	-	-	-

1. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів					Бюджетне фінансування				Власні кошти (оренда майна)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього							
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
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	Придбання оргтехники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток																										

тис. грн (без ПДВ)

2. 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	Незавершене 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
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

тис. грн (без ПДВ)

Директор КП "Оберіг-Аква"
(посада)

(підпис)

ГОНЧАРЕНКО М.М.
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка до фінансового плану комунального підприємства «Оберіг-Аква» Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

1. Загальні відомості

Комунальне підприємство «Оберіг-Аква» Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області комунальне унітарне підприємство, є підприємство, засновником з метою задоволення житлово-комунальних потреб жителів: водопостачанням, вивезенням рідких нечистот, утриманням та експлуатацією житлового фонду, елементів благоустрою селища Олександрівка. У своїй діяльності керується Статутом підприємства, і діє у відповідності до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, та інших законодавчих актів України. Місцезнаходження підприємства: Кіровоградська область, Кропивницький район, смт Олександрівка, вулиця Незалежності України будинок 64.

Засновником Підприємства є Олександрівська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області.

Підприємство здійснює господарську діяльність для забезпечення благополуччя населення з одержанням прибутку.

Фінансовий план підприємства розроблено з урахуванням підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, матеріали та інше.

Комунальне підприємство «Оберіг-Аква» надає послуги жителям селища Олександрівка, а саме :

- забір, очищення та постачання води;
- каналізація, відведення й очищення стічних вод;
- управління багатоквартирними будинками;
- збирання безпечних відходів;
- викачка нечистот;
- благоустрій селища смт Олександрівка.

В 2020 році реалізовано послуг водопостачання-36,0 тис. м3, водовідведення -35,0 тис. м3.;

За 2021 рік реалізовано послуг водопостачання-45,5 тис. м3, водовідведення - 43,5 тис. м3.

за 2021 рік кількість штатних посад в КП «Оберіг-Аква» складає 18 посад, в т.ч.: директор - 1 посада, головний інженер -1 посада, головний бухгалтер – 1 посада, бухгалтер - 2 посади, контролер водопровідного господарства- 1 посада, працівники благоустрою - 4 посади, машиністи насосних установок - 3 (три) посади, тракторист - 1 посада, водій автотранспортних засобів - 0,5 посади, робітник з комплексного обслуговування ремонту будинків- 0,5 посади, вантажники – 2 посади, оператор очисних споруд -1 посада .

2. Дохідна частина фінансового плану

У 2020 році підприємство отримало дохід в розмірі 3213,1 тис. грн, а саме:

- залишок на початок року – 35,1 тис. грн;
- профінансовано з місцевого бюджету -361,0 тис. грн;

Дохідна частина за послуги 2817,0 тис. грн, а саме:

- від надання послуг централізоване водопостачання, водовідведення населенню – 561,2 тис. грн;
- утримання будинків – 565,7 тис. грн;
- вивезення сміття від багатоквартирних будинків -417,4 тис. грн;
- підприємства, інші споживачі за послуги -1179,2 тис. грн;
- вивезення рідких нечистот – 73,1 тис. грн;
- дохід від здачі в оренду приміщення, згідно договору оренди комунального майна (ФОП Лантух М.Ю.) - 20,4 тис. грн.

ПДВ в т.ч за надані послуги за 2020 рік -119,0 тис. грн.

За 2021 рік дохід склав – 3496,9 тис. грн, а саме:

- залишок на початок року – 7,8 тис. грн;
- профінансовано з місцевого бюджету - 929,8 тис. грн;

дохід підприємства склав 2559,3 тис. грн згідно рахунка 311 «Поточні рахунки в національній валюті», з них: 710,4 тис. грн – централізоване водопостачання, водовідведення;

- 673,3 тис. грн – утримання багатоквартирних будинків;
- 301,8 тис. грн – вивезення сміття від багатоквартирних будинків;
- 68,5 тис. грн – вивезення рідких нечистот;
- 197,2 тис. грн – благоустрій селища;
- 24,6 тис. грн – від здачі в оренду приміщення, згідно договору оренди комунального майна (ФОП Лантух М.Ю.);
- 583,5 тис. грн – за послуги підприємства та інші споживачів;

залишок на кінець року – 39,3 тис. грн.

ПДВ в т.ч за надані послуги 2021 рік -180,8 тис. грн.

У 2022 році підприємство планує отримати дохід в сумі 3242,0 тис. грн, а саме:

- централізоване водопостачання, водовідведення – 1221,2 тис. грн;
- утримання багатоквартирних будинків – 1100,0 тис. грн;
- вивіз сміття від багатоквартирних будинків – 300,0 тис. грн;
- вивезення рідких нечистот – 60,0 тис. грн;
- підприємства за надані послуги – 186,8 тис. грн;
- благоустрій селища (розчищення снігу та інше) – 350,0 тис. грн;
- дохід від здачі в оренду приміщення, згідно договору оренди комунального майна \ФОП Лантух М.Ю.\- – 24,0 тис. грн.

План ПДВ в т.ч за надані послуги 2022 рік -198,0 тис. грн

Затверджені тарифи, на основі яких сформовано фінансовий план додаються.

3. Інформація про джерела отримання коштів

У 2020 році джерелами надходження коштів в КП «Оберіг-Аква» є надання послуг, та фінансова підтримка від засновника - Олександрівської селищної ради

У 2021 році джерелами надходження коштів для КП «Оберіг-Аква» є надання послуг та фінансова підтримка від засновника – Олександрівської селищної ради

На 2022 рік запланованими джерелами надходження коштів для КП «Оберіг-Аква» є надання послуг.

4. Витратна частина фінансового плану

Вид затрат	2020 рік тис. грн	2021 рік План тис. грн	2021 рік факт тис. грн	2022 рік тис. грн
Видаткова частина всього:	3205,3	3335	3457,6	3188,0
Заробітна плата тис. грн.	1500,0	1760,0	1619,8	1728,0
Нарахування на заробітну плату тис. грн	361,0	387,0	349,6	380,0
--предмети , матеріали, обладнання , інвентар	228,0	180,0	232,4	80,0
--електроенергія	618,2	900,0	965,8	900,0
--оплата послуг	493,5	110,0	294,5	100,0
ПДВ в. ч.	75,0	190,0	180,4	192,0
Залишок на кінець року	7,8	0	39,3	54

5. Відомості про майно підприємства

У 2020 році підприємством проведена оцінка майна для приведення вартості до справедливої.

За 2021 рік вартість основних засобів становить 10618,6 тис. грн, первісна вартість складає 18752,4 тис. грн, знос – 8133,8 тис. грн;

Виробничі запаси (МШП) – 59,6 тис. грн;

Всього активи підприємства на плановий рік 10678,2 тис. грн.

6. Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

За 2021 рік в КП «Оберіг-Аква» дебіторська заборгованість (населення) становить – 486,7 тис. грн, кредиторська заборгованість відсутня.

7. Відомості про претензійно – позовну роботу

У підприємстві за 2021 рік претензійно - позовні заяви до суду не подавались. Для уникнення позовних заяв, погашена кредиторська заборгованість підприємства(перекачування нечистот), перед «2-й ім. Петровського цукровим заводом» за рахунок коштів місцевого бюджету.

8. Інформація про залучення, витрачання та погашення кредитних коштів

Кредитних коштів в КП «Оберіг-Аква» за 2020 рік та за 2021 рік немає. По плану на 2022 рік кредитних коштів не передбачено.

9.Штатний розпис на плановий рік

Штатний розпис КП «Оберіг-Аква» на плановий рік додається.

10.Проблемні питання діяльності підприємства та пропозиції по їх вирішенню

- 1.Поточний ремонт артезіанської свердловини.
2. Поточний ремонт глибинних насосів в кількості 6 шт.
3. Поточний ремонт водопровідно-каналізаційної системи протяжністю 60 км.
- 4.Заходи спрямовані на охорону вод, зменшення рівня забруднення (знезалізнення) та забезпечення раціонального використання водних та інших природних ресурсів. Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є участь КП «Оберіг-Аква» до програми «Питна вода Олександрівської селищної ради 2022-2026 роки».

11.Затверджені заходи стратегічного плану розвитку підприємства на плановий рік

За 2021 рік у КП «Оберіг-Аква» та 2022 рік немає затвердженого стратегічного плану розвитку підприємства.

12.Проект інвестиційної програми підприємства на плановий рік

На 2022 рік у підприємстві проект інвестиційної програми додається.

Директор

Гончаренко М.М.