

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прибуток (збиток)	023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-12 324,7	-16 329,0	-16 851,0	-4 212,7	-4 212,8	-4 212,8	-4 212,7
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	0,0	0,0	0,0				
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	027/1			0,0				
збиток	027/2			0,0				
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету:	028							
Комунальними підприємствами	028/1							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	029							
Розвиток виробництва	030							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КРЕД	030/1							
Резервний фонд	031							
Інші фонди (розшифрувати)	032							
Інші цілі (розшифрувати)	033							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	034	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та місцевих цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до місцевого бюджету, у тому числі:	035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток	035/1			0,0				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	035/2			0,0				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	036	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	036/1			0,0				
до державних цільових фондів	036/2			0,0				
неустойки (штрафи, пені)	036/3			0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	037	1 884,8	1 800,0	2 022,4	505,6	505,6	505,6	505,6
внески до Пенсійного фонду України	037/1	1 884,8	1 800,0	2 022,4	505,6	505,6	505,6	505,6
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038	1 743,6	1 638,0	7 401,8	1 850,4	1 850,5	1 850,5	1 850,4
місцеві податки та збори	038/1	1 743,6	1 638,0	7 401,8	1 850,4	1 850,5	1 850,5	1 850,4
інші платежі (розшифрувати)	038/2			0,0				

Начальник
(посада)



Микола КОВАЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	917,1	3 273,7	4 996,4	268,1	1 576,1	1 576,1	1 576,1
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	658,7	3 004,0	4 473,2	137,3	1 445,3	1 445,3	1 445,3
витрати на паливо та енергію	001/2	258,4	269,7	523,2	130,8	130,8	130,8	130,8
Витрати на оплату праці	002	8 927,7	10 350,0	9 194,7	2 298,7	2 298,7	2 298,7	2 298,6
Відрахування на соціальні заходи	003	1 884,8	2 270,0	2 022,4	505,6	505,6	505,6	505,6
Амортизація	004			0,0				
Інші операційні витрати	005	595,1	435,3	637,5	159,4	159,3	159,4	159,4
Операційні витрати, усього	006	12 324,7	16 329,0	16 851,0	3 231,8	4 539,7	4 539,8	4 539,7

Начальник
(посада)



Микола КОВАЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	217,8	2 315,0	3 800,0	0,0	2 500,0	1 300,0	0,0
капітальне будівництво	001/1			0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	49,8	2 095,0	3 300,0		2 000,0	1 300,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3			0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4			500,0		500,0		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	168,0	220,0					
капітальний ремонт	001/6			0,0				

Начальник
(посада)



Микола КОВАЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

1	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	12324,7	16329,0	0,0	16851,0	3262,8	4529,4	4529,4	4529,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002				0,0				
Цільове фінансування	003	12324,7	16329,0		16851,0	3262,8	4529,4	4529,4	4529,4
Отримання короткострокових кредитів	004				0,0				
Аванси одержані	005				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	006				0,0				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	008				0,0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				0,0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	010				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	011				0,0				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання довгострокових кредитів	013				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	014				0,0				
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	12324,7	16329,0	0,0	16851,0	3231,8	4539,7	4539,8	4539,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	1512,2	3709,0		5633,9	427,5	1735,4	1735,5	1735,5
Розрахунки з оплати праці	017	10812,5	12620,0		11217,1	2804,3	2804,3	2804,3	2804,2
Повернення короткострокових кредитів	018				0,0				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019				0,0				
Інші витрати (розшифрувати) комунал	020				0,0				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	022				0,0				
Капітальне будівництво	023				0,0				
Придбання нематеріальних активів	024				0,0				
Придбання акцій та облігацій	025				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	026				0,0				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	028				0,0				
Повернення довгострокових кредитів	029				0,0				
Грошові кошти:									
на початок періоду	030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на кінець періоду	031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий грошовий потік	032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Начальник
(посада)



Микола КОВАЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2022 рік
Комунальне підприємство "Муніципальна варта" Ірпінської міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) Комунальне підприємство "Муніципальна варта" Ірпінської міської ради створено з метою здійснення охоронної діяльності та дотримання громадського порядку в місті

Фонд оплати праці 9194,7 тис. гривень

Середньомісячна заробітна плата 16657,06гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 46 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

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

Підприємство	Вид діяльності
1	2
КП "Муніципальна варта"	Охоронні послуги

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий _____ рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2020 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
Охоронна діяльність				
обслуговування системи безпеки				
проведення розслідувань				
діяльність у сфері провідного електрозв'язку				
діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку				
інша діяльність у сфері електрозв'язку				
Разом	100	100		0

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва 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 по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:				
у тому числі: <i>(розшифрувати)</i>				
1.				
Короткострокові кредити, усього:				
у тому числі: <i>(розшифрувати)</i>				
1.				
Інші фінансові зобов'язання, усього:				
у тому числі: <i>(розшифрувати)</i>				
1.				
Усього				

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу <i>(розшифрувати)</i>	005				
Інші операційні доходи <i>(розшифрувати)</i>	007				
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи <i>(розшифрувати)</i>	009	12 324,7	16 329,0	16 851,0	
Інші доходи <i>(розшифрувати)</i>	010				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	0,0	0,0	0,0	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1				
витрати на паливо	013/2				
витрати на електроенергію	013/3				
витрати на оплату праці	013/4				
відрахування на соціальні заходи	013/5				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6				
інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	013/7				
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	11 984,7	15 981,4	16 166,8	
витрати на службові відрядження	014/5/1				
витрати на зв'язок	014/5/2				
витрати на оплату праці	014/5/3	8 927,7	10 350,0	9 194,7	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	1 884,8	2 270,0	2 022,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5				

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8				
організаційно-технічні послуги	014/5/9				
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10				
юридичні послуги	014/5/11				
послуги з оцінки майна	014/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14		60,0	50,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15				
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	1 172,2	3 301,4	4 899,7	4473,2-матеріали; 378,5-послуги; 48,0-електроенергія.
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0,0		0,0	
витрати на рекламу	015/1				
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	0,0	0,0	0,0	
витрати на благодійну допомогу	016/1				
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3				
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4				
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Інші фонди (розшифрувати)	034				
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035				
Інші податки (розшифрувати)	037/7				
Інші платежі (розшифрувати)	040/2				

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	авто "RENO-Doker" (2 од.)	2018	Паливо та мастильні мат. - 475,2; відеореєст-9,0; тех. огляд- 200,0	684,2	475,2				209,0
	авто "RENO-Duster" (1 од.)	2021							
	авто Fiat (1 од.)	2021		0,0					
			Усього	684,2	475,2	0,0	0,0	0,0	209,0

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				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
		0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Відсоток	#ДЕЛО!					#ДЕЛО!					#ДЕЛО!					#ДЕЛО!				

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства.

Начальник
(посада)



Микола КОВАЛЬЧУК
(ініціали, прізвище)