

РОЗГЛЯНУТО _____

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі

ЗАТВЕРДЖЕНО _____

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством або номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України)

ПОГОДЖЕНО _____

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

Підприємство	Комунальне підприємство "Міськдобробут"	за ЄДРПОУ	Рік	КОДИ
Організаційно-правова форма	Комунальна	за КОПФГ		37370861
Територія		за КОАТУУ		150
Орган державного управління		за СПОДУ		7420610100
Галузь		за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності		за КВЕД		36.00
Одиниця виміру: тис. грн.				
Форма власності				150
Чисельність працівників	28			
Місцезнаходження	м.Бобровиця вул.Луцицька 4			
Телефон	04632-2-55-73			
Прізвище та ініціали керівника	Гусак Вячеслав Іванович			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019-2020 рік

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
Код рядка	Довідка: факт минулого року 2018	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього) 2020р.	У тому числі				
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	4 053,4	4 504,0	4 842,0	1 150,0	1 200,0	1 292,0	1 200,0
податок на додану вартість	002	675,6	750,7	807,0	191,7	200,0	215,3	200,0
інші непрямі податки	003			0,0				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004			0,0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	3 377,8	3 753,3	4 035,0	958,3	1 000,0	1 076,7	1 000,0
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	302,4	20,0	25,0	6,2	6,2	6,3	6,3
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007			0,0				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008			0,0				
Інші доходи (розшифрування)	009	3 888,5	3 914,8	3 980,0	995,0	995,0	995,0	995,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)				0,0				
Усього доходів	010	7 568,7	7 688,1	8 040,0	1 959,5	2 001,2	2 078,0	2 001,3
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	3 233,0	3 000,0	3 250,0	770,5	804,2	872,0	803,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	773,8	750,0	780,0	187,0	194,0	203,0	196,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1	48,5	36,0	29,0	7,0	8,0	8,0	6,0
витрати на консалтингові послуги	012/2			0,0				
витрати на страхові послуги	012/3			0,0				
витрати на аудиторські послуги	012/4			0,0				
інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	725,3	714,0	751,0	180,0	186,0	195,0	190,0
Витрати на збут (розшифрування)	013			0,0				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	3 888,5	3 914,8	3 980,0	995,0	995,0	995,0	995,0
Фінансові витрати (розшифрування)	015			0,0				
Втраги від участі в капіталі (розшифрування)	016			0,0				
Інші витрати (розшифрування)	017			0,0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018			0,0				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)				0,0				
Усього витрати	019	7 895,3	7 664,8	8 010,0	1 952,5	1 993,2	2 070,0	1 994,3

	Код рядка	Довідка: факт минулого року 2018	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього) 2020р.	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	144,8	753,3	785,0	187,8	195,8	204,7	196,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-326,6	23,3	30,0	7,0	8,0	8,0	7,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Частка меншості	022/1			0,0				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-326,6	23,3	30,0	7,0	8,0	8,0	7,0
прибуток	023/1			0,0				
збиток	023/2			0,0				
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку:				0,0				
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024			0,0				
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	025			0,0				
Відрахування до фонду дивідендів:				0,0				
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	026				X	X	X	X
на державну частку	026/1				X	X	X	X
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027				X	X	X	X
на державну частку	027/1				X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітнього	028				X	X	X	X
Розвиток виробництва:	029		23,0	30,0	7	8	8	7
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1			0,0				
				0,0				
Резервний фонд	030				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	031			0,0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітнього	032				X	X	X	X
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	648,4	726,0	803,0	190,0	208,0	209,0	196,0
податок на прибуток	033/1			0,0				
акцизний збір	033/2			0,0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	033/3			0,0				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	033/4	329,5	368,0	412,0	98,0	108,0	109,0	97,0
рентні платежі	033/5			0,0				
ресурсні платежі	033/6	50,6	64,0	72,0	16,0	20,0	18,0	18,0
Інші податки (розшифрувати)	033/7	268,3	294,0	319,0	76,0	80,0	82,0	81,0
у тому числі відрахування частини чистого прибутку (доход)	033/7/1			0,0				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	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:	034/1			0,0				
до бюджету	034/2			0,0				
до державних цільових фондів	034/3			0,0				
неустойки (штрафи, пені)	034/4			0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	293,8	321,0	344,0	84,0	86,0	88,0	86,0
внески до Пенсійного фонду України	035/1	293,8	321,0	344,0	84,0	86,0	88,0	86,0
внески до фондів соціального страхування	035/2			0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори	036/1			0,0				
інші платежі (розшифрувати)	036/2			0,0				

Код рядка	Довідка: факт минулого року 2018	Довідка: Фінансови й план поточного року	Плановий рік (усього) 2020р.	У тому числі			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

Керівник підприємства
(посада)



Директор

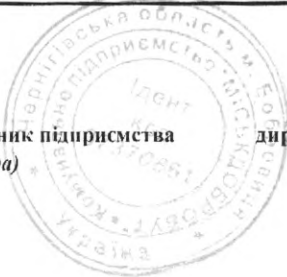
(підпис)

[Handwritten signature]

Гусак В.І.
(ПІБ)

Елементи операційних витрат								
	Код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати, у тому числі	001	1 443,6	1 556,0	1 614,0	390,0	409,0	414,0	401,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	223,0	206,0	214,0	50,0	54,0	58,0	52,0
витрати на паливо та енергію	001/2	1 220,6	1 350,0	1 400,0	340,0	355,0	356,0	349,0
Витрати на оплату праці	002	1 586,6	1 650,0	1 800,0	430,0	450,0	440,0	480,0
Відрахування на соціальні заходи	003	339,8	348,0	381,0	91,0	95,0	93,0	102,0
Амортизація	004	87,1	90,0	96,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Інші операційні витрати	005	4 438,2	4 020,6	4 119,0	1 030,0	1 030,0	1 029,0	1 030,0
Операційні витрати, усього	006	7 895,3	7 664,6	8 010,0	1 965,0	2 008,0	2 000,0	2 037,0

Керівник підприємства
(посада) директор



(підпис)

Гусак В.І.
(ПІБ)

Капітальні інвестиції							
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі		
					I квартал	II квартал	III квартал
Приріст активів підприємства, усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі:							
Капітальні інвестиції, усього	001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	002			0,0			
придбання (виготовлення) основних засобів	003			0,0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004			0,0			
придбання (створення) нематеріальних активів	005			0,0			
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			0,0			
Придбання (створення) оборотних активів	007			0,0			
Капітальний ремонт	008			0,0			

Керівник підприємства / Директор
(посада)



(підпис)

Гусак В.І.

(ПІБ)

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	на 01.01 факту минулого року	на 01.04 факту минулого року	на 01.07 факту минулого року	на 01.10 факту минулого року	на 01.01 факту поточного року	на 01.04 факту поточного року
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / ф.1 р.280	Збільшення						
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід) ф.2 р. 220 / ф.2 р. 035	> 0						
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) (ф.1 р.230 + р.240) / ф.1 р.620	0,2-0,35 та більше						
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф.1 р. 260 / ф.1 р.620	> 1						
Фінансова стійкість (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання) (ф.1 р. 380 + р. 430) / (ф.1 р. 480 + р. 620)	> 1						
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (ф.1 р.380 + р.430) / ф.1 р.640	> 0,5						
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) (ф.1 р. 480 + р. 620) / (ф.1 р. 380 + р. 430)	0,5-0,7						
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 р. 480 + р. 620	< 100 %						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф.1 р. 032 / ф.1 р. 031)	Зменшення						

Керівник підприємства Директор
(посада)

(підпис)

Гусак В.І.
(ПІБ)

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	4353,7	2359,3	4698,0	4900,0	1155,0	1209,0	1296,0	1240,0
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	3524,3	2032,6	4150,0	4280,0	1000,0	1044,0	1131,0	1105,0
Цільове фінансування	003	807,4	326,7	536,0	600,0	150,0	160,0	160,0	130,0
Отримання короткострокових кредитів	004				0,0				
Аванси одержані	005				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	006	22,0		12,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
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	450,0	150,0	300,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Отримання довгострокових кредитів	013				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	014	450,0	150,0	300,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	4689,9	2675,2	4965,4	5070,0	1229,5	1261,5	1292,5	1286,5
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	2483,3	1395,7	2228,4	2073,0	500,0	520,0	530,0	523,0
Розрахунки з оплати праці	017	1242,4	743,8	1660,0		450,0	450,0	460,0	460,0
Повернення короткострокових кредитів	018				0,0				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	942,2	523,7	1047,0	1147,0	272,0	284,0	295,0	296,0
Інші витрати (розшифрувати)	020	22,0	12,0	30,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
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				
Капітальні вкладення	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	129,5	243,3	77,4	110,0	110,0	85,5	83,0	136,5
на кінець періоду	031	243,3	77,4	110,0	140,0	85,5	83,0	136,5	140,0
Чистий грошовий потік	032	113,8	-165,9	32,6	30,0	-24,5	-2,5	53,5	3,5

Керівник підприємства Директор
(посада)



(підпис)

Гусак В.І.
(ПІБ)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану

(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

загальна інформація про підприємство (резюме);

персонал та фонд оплати праці:

загальна кількість зайнятих на підприємстві з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня 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 фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 005 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отримання доходу (виручки) за минулий рік	Плановий показник отримання доходу (виручки) за плановий рік
	за минулий рік	за плановий рік		
X	Разом: 100 %	Разом: 100 %		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис. грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	x		x	x		

4.1. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів (тис. гривень)

Зобов'язання	План по залученню коштів	План по поверненню залучених коштів
Довгострокові кредити		
Короткострокові кредити		
Інші фінансові зобов'язання		
Усього:	0,0	0,0

5. 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
Інші відрахування з доходу	004				
Інші операційні доходи	006				
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011				
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5				
витрати на службові відрядження	012/5/1				
витрати на зв'язок	012/5/2				
витрати на оплату праці	012/5/3				
відрахування на соціальні заходи	012/5/4				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	012/5/5				

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	012/5/6				
витрати на страхування майна	012/5/7				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	012/5/8				
організаційно-технічні послуги	012/5/9				
консультаційні та інформаційні	012/5/10				
юридичні послуги	012/5/11				
послуги з оцінки майна	012/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	012/5/13				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	012/5/14				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	012/5/15				
витрати на поліпшення основних фондів	012/5/16				
інші адміністративні витрати	012/5/17				
Витрати на збут, усього, у тому числі:	13				
Реклама	013/1				
інші витрати на збут (розшифрування)	013/2				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	14				
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/1				
інші операційні витрати (розшифрування)	014/2				
Фінансові витрати	15				
Витрати від участі в капіталі	16				
Інші витрати	17				
Інші фонди	31				
Інші податки	033/7				
Інші платежі	036/2				
Інші цілі розподілу чистого прибутку					

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.), 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
1.	ВАЗ 21063	2001	службові роз'їзди	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.				0,0					
3.				0,0					
Усього:				36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

8. Джерела інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0
	Відсоток				100%

9. 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

Примітки:

пункт 2 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви конкретного підприємства.

пункт 3 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням кожного виду діяльності підприємства.

пункт 4 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви конкретного кредитора підприємства.

рядки пункту 5 таблиці 5 - 004, 006, 007, 008, 009, 011, 012/5/17, 013/2, 014/2, 015, 016, 017, 031, 033/7, 036/2 та рядок "Інші цілі розподілу чистого прибутку" заповнюються шляхом додавання рядків, до

пункт 6 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного виду транспорту;

пункт 7 таблиці 5 має містити повну інформацію щодо кожного проекту, під які планується залучити кошти, з обґрунтуванням суми позики, терміну окупності;

пункт 8 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного об'єкта.



Керівник директор
(посада)

(Handwritten signature)
Відпис

(ПІБ)

Гусак В.І.