

Додаток 1  
до Порядку складання,  
затвердження та контролю  
виконання фінансових планів  
комунальних підприємств в  
м.Новгородівка

ПОГОДЖЕНО \_\_\_\_\_

ЗАТВЕРДЖЕНО \_\_\_\_\_

(найменування органу, з яким  
погоджено фінансовий план)

( номер рішення виконавчого комітету міської ради)

	коди	Рік
<b>Підприємство</b> <b><u>КП «Міський гуртожиток» м. Новгородівка</u></b>	за ЄДРПОУ <b><u>39141973</u></b>	2019
<b>Організаційно-правова форм</b> <b><u>комунальне підприємство</u></b>	за КОПФГ <b><u>150</u></b>	
<b>Територія</b> <b><u>Донецька область, м. Новгородівка, вул.Паркова 38а</u></b>	за КОАТУУ <b><u>142600000</u></b>	
<b>Орган державного управління</b> _____	за СПОДУ _____	
<b>Галузь</b> _____	за ЗКГНГ _____	
<b>Вид економічної діяльності</b> Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна <b>Використання житлового фонду, надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання</b>	за КВЕД <b><u>55.90</u></b> _____ за КВЕД <b><u>68.20</u></b> _____ за КВЕД <b><u>87.90</u></b> _____	
<b>Одиниця виміру:</b> тис. грн		
<b>Форма власності</b> комунальна		
<b>Чисельність працівників</b> 17		
<b>Місцезнаходження</b> Донецька область, м. Новгородівка, вул. Паркова 38а		
<b>Телефон</b> 41-61		
<b>Прізвище та ініціали керівника</b> Литовченко Л.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV кварта л
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	<b>1506,6</b>		<b>1840,6</b>	<b>394,4</b>	<b>501,8</b>	<b>501,8</b>	<b>442,6</b>
Проживання в гуртожитку		960,9		1200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Саночистка міста		199,0		199,0	49,7	49,8	49,8	49,7
Утримання парків,скверів		211,3		199,0	39,5	60,0	60,0	39,5
Утримання зеленого господарства		108,7		199,0		80,0	80,0	39,0
посипка тротуарів посипочним матеріалом		10,0		10,0	4,0			6,0
Утримання фонтану		13,3		28,8		10,8	10,8	7,2
послуги з прання		0,6		1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Оренда приміщення		2,8		3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
податок на додану вартість	002	<b>251,1</b>		<b>306,7</b>	<b>65,7</b>	<b>83,6</b>	<b>83,6</b>	<b>73,8</b>
інші непрямі податки	003	-		-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	-		-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	<b>1255,5</b>		<b>1508,3</b>	<b>337,35</b>	<b>403,0</b>	<b>403,0</b>	<b>364,95</b>
Проживання в гуртожитку		800,8		1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Саночистка міста		165,8		172,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Утримання парків,скверів		176,1		180,0	40,0	50,0	50,0	40,0
Утримання зеленого господарства		90,6		120,0		50,0	50,0	20,0
посипка тротуарів посипочним матеріалом		8,3		8,4	3,4			5,0

Утримання фонтану		11,1		24,0		9,0	9,0	6,0
послуги з прання		0,5		1,3	0,3	0,35	0,35	0,3
Оренда приміщення		2,3		2,6	0,65	0,65	0,65	0,65
Інші операційні доходи (розшифрування) ут.ч. цільове фінансування	006	<b>1193,7</b>						
оплата теплопостачання	006/1	453,2						
оплата електроенергії адм..будівлі Паркова,10	006/2	21,0						
оплата за техпаспорт адм..будівлі Паркова,10	006/3	7,9						
Зарплата сторожей на адм..будівлі Паркова,10	006/4	49,4						
Оплата за громадські роботи	006/5	233,7						
Придбання піску та солі	006/6	41,4						
Притбання комп'юторної техніки	006/7	18,0						
Отримані активи згідно рішень міської ради ( ігрові дітячі майданчики, дошки об'яв, огорожи )	006/8	360,6						
Оплата за видачу сертифікату на адм..будівлю Паркова,10	006/9	8,5						
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007							
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008							
Інші доходи (розшифрування)	009	<b>233,7</b>						
Оплата громадських робіт (центр зайнятості)	009/1	233,7						
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>2682,9</b>		<b>1508,3</b>	<b>337,35</b>	<b>403,0</b>	<b>403,0</b>	<b>364,95</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	<b>1809,8</b>		<b>1488,1</b>	<b>408,3</b>	<b>351,8</b>	<b>351,8</b>	<b>376,2</b>
з/плата персоналу з нарахуваннями	011/1	895,5		1108,0	277,0	277,0	277,0	277,0
амортизація	011/2	133,2		157,2	39,3	39,3	39,3	39,3

Засоби для уборки і дезінфекції гуртожитку	011/3	17,0		24,0	4,0	8,0	8,0	4,0
Матеріали (поточний ремонт гуртожитку, заміна ел.лампочек, придбання обладнання, пісок та сіль. і т.д.)	011/4	64,3		6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Витрати на комунальні платежі (електроен., водопост. і водовідв., вивоз сміття)	011/5	690,0		184,9	86,5	22,0	22,0	54,4
Витрати на ГСМ та запчастини	011/7	9,8		8,0		4,0	4,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	<b>316,6</b>		<b>3,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
з/плата персоналу з нарахуваннями		223,2						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарської діяльності		93,4		3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
витрати на автотранспортні послуги	012/1							
витрати на консалтингові послуги	012/2							
витрати на страхові послуги	012/3							
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	<b>66,3</b>		<b>10,4</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
канцтовари		3,6		2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Послуги інтернету та зв'язку		2,2		2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
Услуги банку		8,3		6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Команд. витрати		-						
інші витрати (пломбіровка, програмне забезпечення, електронні ключі та інше)		52,2						
Витрати на збут (розшифрування)	013							
Інші операційні витрати (цільове фінансування)	014	<b>467,4</b>						
Організація громадських робіт		467,4						
Фінансові витрати (розшифрування)	015							
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016							
Інші витрати (розшифрування)	017							

Податок на прибуток від звичайної діяльності	018								
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>2660,1</b>		<b>1502,1</b>	<b>411,8</b>	<b>355,3</b>	<b>355,3</b>	<b>379,7</b>	
<b>Фінансові результати діяльності:</b>									
Валовий прибуток (збиток)	020	22,8		6,2	-74,45	47,7	47,7	-14,75	
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	19,4		6,2	-74,45	47,7	47,7	-14,75	
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	22,8		6,2	-74,45	47,7	47,7	-14,75	
Частка меншості	022/1								
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>023</b>			6,2	-74,45	47,7	47,7	-14,75	
прибуток	023/1	19,4		95,4		47,7	47,7		
збиток	023/2			-89,2	-74,45			-14,75	
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>									
<b>Відрахування частини прибутку:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами	024	-	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України	025	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Відрахування до фонду дивідендів:</b>									
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	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)</b>	<b>028</b>		-		X	X	X	X	
<b>Розвиток виробництва:</b>	<b>029</b>	-	-	-	-	-	-	-	
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029/1	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Резервний фонд</b>	<b>030</b>	-	-	-	X	X	X	X	

<b>Інші фонди (розшифрувати)</b>	<b>031</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку</b>	<b>032</b>				<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>								
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>033</b>	<b>204,8</b>		<b>312,9</b>	<b>-8,75</b>	<b>131,3</b>	<b>131,3</b>	<b>59,05</b>
податок на прибуток	033/1	3,4		6,2	-74,45	47,7	47,7	-14,75
акцизний збір	033/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	<b>251,1</b>		<b>306,7</b>	<b>65,7</b>	<b>83,6</b>	<b>83,6</b>	<b>73,8</b>
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4	46,7						
рентні платежі	033/5							
ресурсні платежі	033/6							
Інші податки (розшифрувати) екологічний	033/7							
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>034</b>							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1							
до бюджету	034/2							
до державних цільових фондів	034/3	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	034/4	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>035</b>	<b>424,7</b>		<b>377,2</b>	<b>94,3</b>	<b>94,3</b>	<b>94,3</b>	<b>94,3</b>
Єдиний соціальний внесок	035/1	173,9		200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
податок на дохід фізичних осіб	035/2	142,3		163,6	40,9	40,9	40,9	40,9
військовий збір	035/3	11,9		13,6	3,4	3,4	3,4	3,4

**Керівник підприємства**  
(посада)

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Литовченко Л.В**  
(П. І. П/б)

Таблиця 1

<b>Елементи операційних витрат</b>								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Матеріальні витрати, у тому числі</b>	<b>01</b>	781,1		<b>195,2</b>	<b>44,8</b>	<b>52,8</b>	<b>52,8</b>	<b>44,8</b>
витрати на сировину й основні матеріали	01/1	91,1		38,0	5,5	13,5	13,5	5,5
витрати на енергонасії ( електроенергія, водопостачання і т.д.)	01/2	690,0		104,9	26,5	22,0	22,0	34,4
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>02</b>	790,5		<b>908,00</b>	<b>227,0</b>	<b>227,0</b>	<b>227,0</b>	<b>227,0</b>
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>03</b>	328,1		<b>200,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Амортизація</b>	<b>04</b>	226,6		<b>160,8</b>	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>	<b>40,2</b>

**Керівник підприємства**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Литовченко Л.В**  
(П. І. П/б)

Таблиця 2

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Капітальні інвестиції, усього</b>	<b>001</b>	-	-					
капітальне будівництво	<b>002</b>	-	-				-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	<b>003</b>	18,0	-			-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	<b>004</b>	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	<b>005</b>	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	<b>006</b>	-	-	-	-	-	-	-

**Керівник підприємства**  
(посада)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(П. І. П/б)



Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз								
	Нормативне 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	Примітки
Рентабельність продажу (чистий прибуток/чистий дохід), %	0							Коефіцієнт рентабельності характеризує дохідність продукції, що реалізується, і відображає, який прибуток отримує підприємство на 1 гривню реалізованої продукції
Коефіцієнт загальної ліквідності (оборотні активи/поточні зобов'язання), %	1							Коефіцієнт показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Це означає, що на кожну гривню поточних зобов'язань повинно припадати не менше 2 гривень ліквідних коштів. Нормальним значенням для цього показника є 2 - 3
Коефіцієнт структури капіталу (цільове фінансування + довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання/власний капітал)								Коефіцієнт свідчить про залежність товариства від зовнішніх джерел фінансування
Фінансова стійкість (I та II розділи пасивів Ф N 1 * 100 / валюту балансу)								Показує питому вагу в загальній вартості майна всіх джерел коштів, які підприємство може використати у своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів
Коефіцієнт незалежності	0,5,							Показує, яку частку становлять

(автономії) (I розділ пасивів Ф N 1 * 100 / валюту балансу)	або 50 %							власні засоби у вартості майна підприємства (збільшення коефіцієнта свідчить про зміцнення фінансової стійкості підприємства)
Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів (II та III розділи пасивів Ф N 1 / I розділ пасивів Ф N 1)	0,3 - 0,5							Показує фінансову автономність підприємства від залучення (позичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення залежності підприємства від залучених коштів
Приріст/зменшення чистих активів (власного капіталу) підприємства (чисті активи на дату розрахунку/чисті активи на відповідну дату попереднього року), %	100 %							Показує відносний приріст (зменшення) чистих активів
Зменшення/приріст простроченої дебіторської заборгованості (прострочена дебіторська заборгованість на дату розрахунку/прострочена дебіторська заборгованість на відповідну дату попереднього року), %	100 %							Показує відносний приріст (зменшення) чистих активів

**Керівник підприємства**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(П. І. П/б)



Інші надходження (розшифрувати)	11								
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>12</b>								
Отримання довгострокових кредитів	13								
Інші надходження (розшифрувати)	14								
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>15</b>	2119,1			1871,5	451,7	477,7	482,3	459,8
Розрахунки за товари, роботи та послуги	16	781,1			195,2	44,8	52,8	52,8	44,8
Розрахунки з оплати праці	17	790,5			964,6	241,15	241,15	241,15	241,15
Повернення короткострокових кредитів	18								
Платежі в бюджет у тому числі:	19	547,5			<b>690,1</b>	<b>85,55</b>	<b>225,6</b>	<b>225,6</b>	<b>153,35</b>
податок на дохід фізичних осіб	19/1	142,3			163,6	40,9	40,9	40,9	40,9
військовий збір	19/2	11,9			13,6	3,4	3,4	3,4	3,4
Єдиний соціальний внесок	19/3	173,9			200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Податок на прибуток	19/4	15,0			6,2	-74,45	47,7	47,7	-14,75
ПДВ	19/5	204,4			306,7	65,7	83,6	83,6	73,8
Інші витрати (розшифрувати)	20								
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>21</b>								
Придбання основних засобів	22								

Капітальні вкладення	23								
Придбання нематеріальних активів	24								
Придбання акцій та облігацій	25								
Інші витрати (розшифрувати)	26								
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>27</b>								
Сплата дивідендів	28								
Повернення довгострокових кредитів	29				-		-		-
<b>Грошові кошти:</b>									
<b>на початок періоду</b>	<b>30</b>	121,6							
<b>на кінець періоду</b>	<b>31</b>	48,1							

**Керівник підприємства**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Литовченко Л.В**  
(П. І. П/б)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до фінансового плану  
**КП «Міський гуртожиток» м. Новогродівка**  
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Персонал та фонд оплати праці: 17 чол. 1118,7 тис. грн

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		
Проживання в гуртожитку	64	66	800,8	1000,0
Інші послуги	36	34	454,7	508,3
	<b>Разом: 100 %</b>	<b>Разом: 100 %</b>	<b>1255,5</b>	<b>1508,3</b>

**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
<b>Усього</b>						

### 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	04	-	-		-
Інші операційні доходи	06	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	07	-	-		-
Інші фінансові доходи	08	-	-		% нараховані банком
Інші доходи	09				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	11	1809,8		1488,1	Оптимізація витрат
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	12/5	316,6		3,6	Згідно облікової політики підприємства використовується 8 клас рахунків
витрати на службові відрядження	12/5/1	-	-		==/=
витрати на оплату праці	12/5/3	790,5			==/=
відрахування на соціальні заходи	12/5/4	328,1			==/=
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	12/5/5	93,4		3,6	==/=

загальногосподарського призначення					
інші адміністративні витрати	12/5/6	66,3	-	10,4	==/==
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	13	-	-		==/==
інші витрати на збут (розшифрування)	13/1	-	-		==/==
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	14		-		==/==
відрахування до резерву сумнівних боргів	14/1	-	-		==/==
інші операційні витрати (розшифрування)	14/2	-	-		==/==
Фінансові витрати	15	-	-		==/==
Витрати від участі в капіталі	16	-	-		==/==
Інші витрати	17	-	-		==/==
Інші фонди	31	-	-		==/==
Інші податки	33/7	-	-		==/==
Інші платежі	36/2	-	-		==/==
Інші цілі розподілу чистого прибутку		-	-		==/==



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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.)	Короткий опис видів витрат
		-		-	

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

Відсутні

**8. План інвестицій**

Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
Усього	-	-	-	-
Відсоток	-	-	-	0,0%

**9. Інша додаткова інформація по підприємству****Керівник підприємства**  
(посада)\_\_\_\_\_  
(підпис)**Литовченко Л.В**  
(П. І. П/б)

