

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
Підприємство <b><u>КП «Комунальник» м. Новгородівка</u></b>	за ЄДРПОУ <b><u>31128583</u></b>	2018
Організаційно-правова форм <b><u>комунальне підприємство</u></b>	за КОПФГ <b><u>150</u></b>	
Територія <b><u>Донецька область, м. Новгородівка, вул. Молодіжна,5</u></b>	за КОАТУУ <b><u>412600000</u></b>	
Орган державного управління _____	за СПОДУ _____	
Галузь _____	за ЗКГНГ _____	
Вид економічної діяльності <b>Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</b>	за КВЕД <b>68.20</b> _____ за КВЕД _____	
Одиниця виміру: тис. грн		
Форма власності <b>комунальна</b>		
Чисельність працівників <b>4</b>		
Місцезнаходження <b>Донецька область, м. Новгородівка, вул. Молодіжна,5</b>		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника <b>Бородійчук В.М.</b>		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2018 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 квартал
<b>Доходи</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	505,3		537,8	151,9	115,2	116,8	153,9
Благоустрій міста (чистка зливної каналізації, покос трави)		349,6		370,0	92,5	92,5	92,5	92,5
Оренда автопідйомника		7,8		7,8	1,9	1,9	2,1	1,9
Оренда приміщення		79,1		70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Теплова енергія (своє опалення з 01.11.2018р)		9,6		80,0	40,0		-	40,0
р/рахунок		59,2						
Покос трави ОСББ				10,0	-	3,3	4,7	2,0
податок на додану вартість	002							
інші непрямі податки	003	-						
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004	-						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	505,3		537,8	151,9	115,2	116,8	153,9
Благоустрій міста (чистка зливної каналізації, покос трави)		349,6		370,0	92,5	92,5	92,5	92,5
Оренда автопідйомника		7,8		7,8	1,9	1,9	2,1	1,9
Оренда приміщення		79,1		70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Опалення (своє опалення з 01.11.2018р.)		9,6		80,0	40,0		-	40,0
р/рахунок		59,2						
Покос трави ОСББ				10,0	-	3,3	4,7	2,0
Інші операційні доходи (розшифрування) ут.ч. цільове фінансування	006	299,0						

Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	-						
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-						
Інші доходи (розшифрування)	009	-						
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	<b>804,3</b>		<b>537,8</b>	<b>151,9</b>	<b>115,2</b>	<b>116,8</b>	<b>153,9</b>
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	360,0		330,9	82,7	82,7	82,7	82,8
з/плата з нарахуванням	011/1	314,2		330,9	82,7	82,7	82,7	82,8
амортизація	011/2	-						
Засоби для уборки ливневої каналізації	011/3	1,0						
Поточний ремонт будівлі,( заміна ел.лампочек,придбання обладнання, т.д.)	011/4	14,7						
Витрати на комунальні платежи(електроен., водопост. і водовідв., вивоз сміття)	011/5	12,1						
Витрати на ГСМ та запчастини	011/7	18,0						
Адміністративні витрати, у тому числі:	012							
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	7,3		7,2	1,8	1,7	1,9	1,8
канцтовари		1,1		1,5	0,4	0,3	0,4	0,4
Послуги інтернету		0,6		1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Услуги банка		5,1		4,5	1,1	1,1	1,2	1,1
Заправка,ремонт картриджа		0,5						
інші витрати								
Витрати на збут (розшифрування)	013	-	-	-	-	-	-	-

Інші операційні витрати (цільове фінансування)	014	299,0						
Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток заборгованість	018	1,4	-					
Заборгованість з ПДВ		10,0		60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Заборгованість з ЄСВ		64,4						
Заборгованість забруднення		2,0		10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Виконавчий збір		25,6						
Судовий збір		6,9						
Теплова енергія		27,7						
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	<b>804,3</b>		<b>537,8</b>	<b>149,3</b>	<b>119,2</b>	<b>119,7</b>	<b>149,6</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	020	0	-	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-	-	-	-	-	-	-
Частка меншості	022/1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток), у тому числі:</b>	<b>023</b>	-						
прибуток	023/1	-	-					
збиток	023/2	-	-					
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>								
<b>Відрахування частини прибутку:</b>		-	-	-	-	-	-	-
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами	<b>024</b>	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України	<b>025</b>	-	-	-	-	-	-	-

<b>Відрахування до фонду дивідендів:</b> господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленими в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	<b>026</b>	-	-	-	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>				X	X	X	X
<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>	-						
податок на прибуток	033/1	-						
акцизний збір	033/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	-						
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4							
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>	106,0		112,6	28,1	28,1	28,1	28,3
Єдиний соціальний внесок	035/1	56,7		59,7	14,9	14,9	14,9	15,0
податок на дохід фізичних осіб	035/2	45,6		48,8	12,2	12,2	12,2	12,2
військовий збір	035/3	3,7		4,1	1,0	1,0	1,0	1,1

**Керівник підприємства**  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Бородійчук В.М.**\_\_\_\_\_  
(П. І. П/б)

Таблиця 1

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
<b>Матеріальні витрати, у тому числі</b>	<b>01</b>	26,8		<b>136,9</b>	<b>34,2</b>	<b>34,2</b>	<b>34,2</b>	<b>34,3</b>
витрати на сировину й основні матеріали	01/1	14,7		116,9	29,2	29,2	29,2	29,3
витрати на енергонасії ( електроенергія, водопостачання і т.д.)	01/2	12,1		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>02</b>	257,5		<b>330,9</b>	<b>82,7</b>	<b>82,7</b>	<b>82,7</b>	<b>82,8</b>
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>03</b>	56,7		<b>70,0</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>	<b>17,5</b>
<b>Амортизація</b>	<b>04</b>	-						

Керівник підприємства  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Бородійчук В.М\_\_\_\_  
(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>	-	-			-	-	-
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)

**Бородійчук В.М.** \_\_\_\_\_  
(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 (автономії) (I розділ пасивів Ф N 1 * 100 / валюту балансу)	0,5, або 50 %							Показує, яку частку становлять 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)

**Бородійчук В.М**\_\_\_\_\_  
(П. І. П/б)





	20	32,5							
Виконавчий збор		25,6							
Судовий збор		6,9							
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>21</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основних засобів	22	115,0	-	-	-	-	-	-	-
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>		-	-	-				
<b>на кінець періоду</b>	<b>31</b>		-	-					

Керівник підприємства  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Бородійчук В.М. \_\_\_\_\_  
(П. І. П/б)

## ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану

КП «Комунальник» м. Новгородівка

(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Персонал та фонд оплати праці: 4чол. 257,5 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		
Інші послуги				
	<b>Разом: 100 %</b>	<b>Разом: 100 %</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	-	-		-
Інші доходи	009				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	11	360,0			Оптимізація витрат
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	12/5	7,3			Згідно облікової політики підприємства використовується 8 клас рахунків
витрати на службові відрядження	12/5/1	-	-		==/=
витрати на оплату праці	12/5/3	-		271,2	==/=

відрахування на соціальні заходи	12/5/4	-			==
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	12/5/5	-		-	==
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	12/5/6	-		-	==
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	12/5/7	-		-	==
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	12/5/8	-		-	==
організаційно-технічні послуги	12/5/9	-		-	==
консультаційні та інформаційні послуги	12/5/10	-		-	==
юридичні послуги	12/5/11	-		-	==
послуги з оцінки майна	12/5/12	-		-	==
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	12/5/13	-		-	==
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	12/5/14	-		-	==



витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	12/5/15	-	-		==
витрати на поліпшення основних фондів	12/5/16	-			==
інші адміністративні витрати	12/5/17	-	-		==
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	13	-	-		==
Реклама	13/1	-	-		==
інші витрати на збут (розшифрування)	13/2	-	-		==
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	14	32,5	-		==
відрахування до резерву сумнівних боргів	14/1	-	-		==
інші операційні витрати (розшифрування)	14/2	32,5	-		==
Виконавчий збор	14/3	25,6			
Судовий збор	14/4	6,9			
Фінансові витрати	15	-	-	136,9-	==
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		-		-	==/
<b>6. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)</b>					

№ 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**

Пояснювальна записка до фінансового плану  
КП «Комунальник» м.Новгородівка за 2018 рік

Комунальне підприємство «Комунальник» м. Новгородівка за 2018 рік отримало дохід **804300,00 грн.**

За виконані роботи :

Благоустрій міста – 349600,00 грн

За оренду приміщення – 79100,00 грн

За оренду автопідйомника – 7800,00 грн.

За опалення – 9600,00 грн.

р/рахунок – 59200,00 грн.

цільове фінансування – 299000,00 грн.

у тому числі:

фінансування громадських робіт - 9600,00 грн

оплата за послуги теплової енергії – 171900,00 грн.

оплата за поверку теплового лічильника – 2500,00грн.

придбання котла твердопаливного – 115000,00 грн

**Витрати за 2018 рік ; 804300,00 грн**

цільове фінансування - 299000,00 грн

**Кошти підприємства : – 505300,00 грн в т.ч**

На виплату зароботної плати з нарахуванням – 314200,00 грн

ЄСВ заборгованість 2013р.-2014р. – 64400,00 грн.

ПДВ заборгованість 2012-2013р.р -10000,00 грн.

Забруднення навколишнього середовища 2013р. -2000,00 грн.

Заборгованість на прибуток 2014р. – 1400,00 грн.

Виконавчий збір заборгованість 2013-2014р.р – 25600,00 грн.

Судовий збір заборгованість 2013-2014р.р – 6900,00 грн.

Заборгованість за теплову енергію 2018р. – 27700,00 грн.

**Розрахунки за комунальні послуги : 12100,00 грн**

кошти підприємства – 12100,00 грн

**Разрахунки на благоустрій міста : 1000,00 грн**

Кошти підприємства – 1000,00 грн

**Інші витрати на ремонт будівлі – 40000,00 грн.**

Фінансовий результат діяльності підприємства:

Доходи – 804300,00 грн.

Витрати – 804300,00 грн.

Збитків - немає

Директор

В.М. Бородійчук