

# ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2021 рік по КП «Комунтех» м.Новгородівка

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	3428,2	1701,9				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	3036,4	1693,4				
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-	-	<b>391,8</b>	<b>8,5</b>	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	-	-	542,8	487,5				
Витрати на збут	1060	-	-						
Інші операційні доходи	1070	-	-	22,8	22,8				
Інші операційні витрати	1080	-	-						
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-	-	-128,2	-456,2	-	-	-	-
<b>ЕБИТДА</b>	1310	-	-		-				
<b>Рентабельність ЕБИТДА</b>	5010	-	-		-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-		-				
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )		-				
Інші фінансові доходи	1130	-	-		-				
Фінансові витрати	1140	( )	( )		-				
Інші доходи	1150	-	-	252,0	510,0				
Інші витрати	1160	-	-						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-	-	123,8	<b>53,8</b>	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )		-				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-		-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-		-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )		-				
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-	-	123,8	<b>53,8</b>	-	-	-	-

Прибуток	1201	-	-	53,8	53,8				
Збиток	1202	-	-						
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	-	-		<b>13,4</b>				
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	6,1				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	342,5				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	335,2	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	-	-	-	<b>65,0</b>				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	-	-	-	<b>288,0</b>				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	260,7	288,0				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	-	-	<b>260,7</b>	<b>366,4</b>				
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	-	-	-	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від	3195	-	-	-	-	x	x	x	x

операційної діяльності									
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-				
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	-	-	-	-	x	x	x	x
первісна вартість	6002					x	x	x	x
знос	6003					x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>					<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>									
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001					-			
короткострокові зобов'язання	7002					-			
інші фінансові зобов'язання	7003					-			

<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-	-			
короткострокові зобов'язання	7012				-	-			
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-			
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	-	-		15	x	x	x	x
члени наглядової ради	8001	-	-		-	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-		-	x	x	x	x
керівник	8003	-	-		-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	-	-		3	x	x	x	x
працівники	8005	-	-		12	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	-	-		1119,6	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	-	-		15,2	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	-	-		-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-		-	x	x	x	x
керівник	8023	-	-		8,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	-		-	x	x	x	x
працівник	8025	-	-	-	6,9	x	x	x	x

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000			<b>3428,2</b>	<b>1701,9</b>	<b>586,0</b>	<b>379,9</b>	<b>368,2</b>	<b>367,8</b>	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	3036,4	1693,4	524,3	389,6	389,6	389,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	( )	366,8	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Витрати на паливо	1012	( )	( )	262,2	103,0	28,0	25,0	25,0	25,0	
Витрати на електроенергію	1013	( )	( )		4,0	1,2	0,8	0,8	1,2	
Витрати на оплату праці	1014	( )	( )	1217,7	744,3	235,8	169,5	169,5	169,5	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( )	( )	267,9	208,3	52,1	52,1	52,1	52,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( )	( )	178,6						
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	( )	504,0	504,8	126,2	126,2	126,2	126,2	
Інші витрати (утримання полігону)	1018	( )	( )	239,2	105,0	75,0	10,0	10,0	10,0	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>391,8</b>	<b>8,5</b>	<b>61,7</b>	<b>-9,7</b>	<b>-21,4</b>	<b>-22,1</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	542,8	487,5	174,4	104,3	104,2	104,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	8,2	25,0	6,5	6,0	6,0	6,5	
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	( )	( )	280,6	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	

відрахування на соціальні заходи	1039	( )	( )	61,7	66,0	16,5	16,5	16,5	16,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )		7,5	1,9	1,9	1,9	1,8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )							
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )							
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )		-					
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )		9,5	4,5	1,7	1,7	1,6	
консультаційні 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 (послуги банку, податки)	1051	( )	( )	192,3	79,5	70,0	3,2	3,1	3,2	
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	( )	( )		-					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )		-					
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	22,8	22,8	5,7	5,7	5,7	5,7	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (оренда )	1073			22,8	22,8	5,7	5,7	5,7	5,7	
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	( )	( )		-					
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-128,2</b>	<b>-456,2</b>	<b>-107,0</b>	<b>-108,3</b>	<b>-119,9</b>	<b>-121,0</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )		-					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					

Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )		-					
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	252,0	510,0-	127,5	127,5	127,5	127,5	
курсів різниці	1151				-					
інші доходи (від безоплатно отриманих активів)	1152			252,0	510,0-	127,5	127,5	127,5	127,5	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-					
курсів різниці	1161	( )	( )		-					
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )							
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>123,8</b>	<b>53,8</b>	<b>20,5</b>	<b>19,2</b>	<b>7,6</b>	<b>6,5</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )							
Дохід з податку на прибуток	1181									
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190									
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )							
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>123,8</b>	<b>53,8</b>	<b>20,5</b>	<b>19,2</b>	<b>7,6</b>	<b>6,5</b>	
прибуток	1201			123,8	53,8	20,5	19,2	7,6	6,5	
збиток	1202									
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3703,0</b>	<b>2234,7</b>	<b>719,2</b>	<b>513,1</b>	<b>501,4</b>	<b>501,0</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3579,2</b>	<b>2180,9</b>	<b>698,7</b>	<b>493,9</b>	<b>493,8</b>	<b>494,5</b>	
Неконтрольована частка	1230									
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300									
плюс амортизація, рядок 1430	1301									
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>									
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400				-					
витрати на сировину та основні матеріали	1401			366,8	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
витрати на паливо та енергію	1402			0	132,0	35,7	31,8	31,8	32,7	
Витрати на оплату праці	1410			1498,3	1044,3	310,8	244,5	244,5	244,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420			329,6	274,3-	68,6	68,6	68,6	68,5	
Амортизація	1430			504,0	512,3-	128,1	128,1	128,1	128,0	
Інші операційні витрати	1440				-					
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2698,7</b>	<b>1986,9</b>	<b>549,2</b>	<b>479,0</b>	<b>479,0</b>	<b>479,7</b>	

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)