

Додаток I
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

| Підприємство | Рік 2020 | Коди |
|--|-----------------------------|------------|
| Комунальне підприємство "Міські електричні мережі" | за ЄДРПОУ | 32631004 |
| Організаційно-правова форма | за КОПФГ | 150 |
| Територія | за КОАТУУ | 5610700000 |
| Орган державного управління | за СПОДУ | |
| Галузь | за ЗКІНГ | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 35.13 |
| Одиниця виміру, тис. грн | | X |
| Форма власності | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Місцезнаходження | | |
| Телефон | | |
| Прізвище та ініціали керівника | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2020 рік

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | Фінансовий план 2019 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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 17 669 | 16 117 | 20 467 | 8 607 | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (11 898) | (11 666) | (18 897) | (7 151) | | | | |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 5 771 | 4 451 | 1 570 | 1 456 | | | | |
| Адміністративні витрати | 1030 | (2 540) | (2 588) | (2 147) | (1 456) | | | | |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | | | | |
| Інші операційні доходи | 1070 | 19 | 30 | - | - | | | | |
| Інші операційні витрати | 1080 | (93) | (226) | - | - | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 3 157 | 1 667 | (577) | | | | | |
| ЕВГТДА | 1310 | - | - | - | - | | | | |
| Рентабельність ЕВГТДА | 5010 | - | - | - | - | | | | |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | | | | |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | - | - | - | - | | | | |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | | | | |
| Фінансові витрати | 1140 | - | - | - | - | | | | |
| Інші доходи | 1150 | - | - | - | - | | | | |
| Інші витрати | 1160 | (58) | - | - | - | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 3 099 | 1 667 | (577) | | | | | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (557) | (250) | - | - | | | | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | | | | |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | | | | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | - | - | - | - | | | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 2 542 | 1 417 | (577) | | | | | |
| Прибуток | 1201 | - | - | - | - | | | | |
| Збиток | 1202 | - | - | (577) | - | | | | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 5 931 | 2 977 | 3 330 | 2 083 | | | | |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 558 | 250 | - | 4 | | | | |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 2 496 | 2 514 | 1 959 | 1 196 | | | | |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | - | - | - | - | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | Фінансовий план 2019 року | Прогноз 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 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| акцизний податок | 2114 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| вдражування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | 381 | 213 | - | - | - | - | - | - | |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 74 | 76 | 72 | 72 | - | - | - | - | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 2 124 | 2 035 | (1 561) | 1 139 | - | - | - | - | |
| вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 1 987 | 2 035 | (1 676) | 1 065 | - | - | - | - | |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 8 129 | 5 088 | 1 841 | 3 294 | - | - | - | - | |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| Цільове фінансування | 3030 | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 2 954 | 2 918 | 775 | 1 923 | - | - | - | - | - |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рентабельність активів | 5020 | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 19 246 | 18 217 | 18 217 | 18 217 | X | X | X | X | X |
| основні засоби | 6001 | 18 842 | - | 17 897 | - | X | X | X | X | X |
| первісна вартість | 6002 | 30 699 | 31 396 | 31 396 | 31 396 | X | X | X | X | X |
| знос | 6003 | 11 857 | 13 499 | 13 499 | 13 499 | X | X | X | X | X |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 275 | 250 | 250 | 250 | X | X | X | X | X |

| Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | Фінансовий план 2019 року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | Інформація згідно із стратегічним планом роз | | | | |
|---|-----------|----------------|---------------------------|-------------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | | плановий рік +1 рік | плановий рік +2 роки | плановий рік +3 роки | плановий рік +3 роки | |
| І | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 44 | | 42 | | x | x | x | | |
| Усього активи | 6020 | 19 565 | - | 18 509 | - | x | x | x | | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | | | | | x | x | x | | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 1 826 | | 1 753 | | x | x | x | | |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 1 826 | - | 1 753 | - | x | x | x | | |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | | | | | | | | | |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | | | | | x | x | x | | |
| Власний капітал | 6080 | 8 947 | | 8 947 | | x | x | x | | |
| VII. Кредитна політика | | | | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | | | | | | | | | |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | | | | | | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | | | | | | | | | |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | | | | | | | | | |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | | | | | | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | | | | | | | | | |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 83 | 85 | 53 | 32 | x | x | x | x | |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 21 | 21 | 15 | 7 | x | x | x | x | |
| працівники | 8003 | 61 | 63 | 37 | 24 | x | x | x | x | |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 9 409 | 9 379 | (7 620) | (4 906) | x | x | x | x | |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 9 446,8 | 9 088,2 | 11 981,1 | 12 776,0 | x | x | x | x | |
| директор | 8021 | 37,4 | 37,4 | 30 | | x | x | x | x | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 12,1 | 12,1 | 11 | 12,8 | x | x | x | x | |
| працівники | 8023 | 8,1 | 7,8 | 12 | 12,0 | x | x | x | x | |

Директор

(посада)

Решетицький С.А.

(ініціали, прізвище)

(підпис)

І. Формування фінансових результатів

| Код рядка | Найменування показника | Факт 2018 року | Фінансовий план 2019 року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Покращення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|-----------|---|----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1000 | Доходи і витрати (деталізація) | 17 669 | 16 117 | 20 467 | 8 607 | 2 152 | 2 152 | 2 151 | 2 152 | |
| 1010 | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | (11 898) | (11 666) | (18 897) | (7 151) | (1 787) | (1 787) | (1 788) | (1 789) | |
| 1011 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | (481) | (675) | (500) | (150) | (38) | (38) | (37) | (37) | |
| 1012 | Витрати на сировину та основні матеріали | (422) | (459) | (330) | (304) | (76) | (76) | (76) | (76) | |
| 1013 | Витрати на паливо | (75) | (82) | (715) | (64) | (16) | (16) | (16) | (16) | |
| 1014 | Витрати на електроенергію | (7 670) | (7 470) | (6 120) | (3 806) | (952) | (952) | (951) | (951) | |
| 1015 | Витрати на оплату праці | (1 667) | (1 643) | (1 346) | (823) | (206) | (206) | (205) | (206) | |
| 1016 | Відрахування на соціальні заходи | - | - | - | (319) | (77) | (78) | (82) | (82) | |
| 1017 | Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (опрацювання ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо) | (1 428) | (1 337) | (1 621) | (1 549) | (388) | (387) | (387) | (387) | |
| 1018 | Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | (155) | - | (1 829) | (136) | (34) | (34) | (34) | (34) | |
| 1020 | Інші витрати (виробничі послуги) | 5 771 | 4 451 | 1 570 | 1 456 | 365 | 365 | 363 | 363 | |
| 1030 | Відкладений прибуток (збиток) | (2 540) | (2 588) | (2 147) | (1 456) | (365) | (365) | (363) | (363) | |
| 1031 | Адміністративні витрати, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1032 | витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1033 | витрати на опалення офісу | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1034 | витрати на освітлення офісу | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1035 | витрати на експлуатацію | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1036 | витрати на вулгаресні послуги | (57) | (60) | (30) | (26) | (7) | (7) | (6) | (6) | |
| 1037 | витрати на службові відрахування | (22) | (28) | (21) | - | - | - | - | - | |
| 1038 | витрати на зв'язок | (1 682) | (1 748) | (1 500) | (1 100) | (275) | (275) | (275) | (275) | |
| 1039 | витрати на оплату праці | (372) | (385) | (330) | (242) | (61) | (61) | (60) | (60) | |
| 1040 | відрахування на соціальні заходи | (16) | (10) | (16) | (16) | (4) | (4) | (4) | (4) | |
| 1041 | амортизація основних засобів і нематеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1042 | амортизація основних засобів і нематеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1043 | витрати на операційну оренду основних засобів та роудті, що мають загальногосподарське призначення | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1044 | витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1045 | витрати на страхування загальногосподарського персоналу | (74) | (130) | (100) | - | - | - | - | - | |
| 1046 | організаційно-технічні послуги | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1047 | консультативні та інформаційні послуги | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1048 | виробничі послуги | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1049 | послуги з оцінки майна | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1050 | витрати на оренду праці загальногосподарського персоналу | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1051 | витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1052 | витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1053 | витрати на поліпшення основних фондів | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1054 | витрати на адміністративні витрати (банкноти, картшовери, послуги банку по розрахунково-касовому обслуговуванню, податок на землю) | (317) | (227) | (150) | (72) | (18) | (18) | (18) | (18) | |
| 1060 | Витрати на збут, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1061 | транспортні витрати | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1062 | витрати на мийку та дезінфікацію засоби | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1063 | витрати на оплату праці | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1064 | відрахування на соціальні заходи | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1065 | амортизація основних засобів і нематеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1066 | витрати на оновлення послуг | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1067 | Інші витрати на збут | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | Фінансовий план 2019 року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого різниа доходів/витрат |
|--|--------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| курсові різниці | 1070 1071 | 19 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи (Цільове фінансування на виконання міських програм, а саме "Міська Програма забезпечення хворих у разі амбулаторного лікування на 2019 рік", "Міська цільова програма забезпечення енергосистеми навігації первинної медичної допомоги на 2019 рік", "Міська соціальна програма "Протидія захворюванню на туберкульоз на 2019 рік") | 1072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші операційні доходи | 1073 | 19 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (93) | (226) | - | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні витрати (витрати на виконання міських цільових програм, оплата енергосистеми та комунальних послуг, придбання туберкульозу для туберкулінодіагностики, відшкодування вартості безопіатно відрізняючих лікарських засобів пільговим категоріям та хворим на різкісні захворювання) | 1082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вдшування до резерву сумнівних боргів | 1084 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вдшування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші операційні витрати | 1086 | (93) | (226) | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 3 157 | 1 667 | (577) | - | - | - | - | - | - |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Втраги від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші доходи (розшифрувати) Оренда/ пільгове фінансування | 1152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (58) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| курсові різниці | 1161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (58) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 3 099 | 1 667 | (577) | - | - | - | - | - | - |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (557) | (250) | - | - | - | - | - | - | - |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припненої діяльності після оподаткування | 1191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 2 542 | 1 417 | (577) | - | - | - | - | - | - |
| прибуток | 1201 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| збиток | 1202 | 0 | 0 | (577) | - | - | - | - | - | - |
| Усього доходів | 1210 | 17 688 | 16 147 | 20 467 | 8 607 | 2 152 | 2 152 | 2 151 | 2 152 | - |
| Усього витрат | 1220 | (15 146) | (14 730) | (21 044) | (8 607) | (2 152) | (2 152) | (2 151) | (2 152) | - |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розрахунок показника ЄВІТДА | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 3 157 | 1 667 | (577) | - | - | - | - | - | - |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 1 653 | 1 347 | (1 637) | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЄВІТДА | 1310 | | | | | | | | | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 1 361 | 1 590 | (7 981) | (518) | (130) | (130) | (129) | (129) | - |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 890 | 908 | (500) | (150) | (38) | (38) | (37) | (37) | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | Фінансовий план 2019 року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/виграт |
|----------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| вироби на паливо та енергію | 1402 | 470 | 682 | (7 481) | (368) | (92) | (92) | (92) | (92) | |
| вироби на основі врані | 1410 | 9 409 | 9 379 | (7 620) | (4 906) | (1 227) | (1 227) | (1 226) | (1 226) | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 2 037 | 2 063 | (1 676) | (1 065) | (267) | (267) | (265) | (266) | |
| Амортизація | 1430 | 1 653 | 1 347 | (1 637) | - | (136) | (137) | (140) | (140) | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 122 | 100 | (2 079) | (553) | (176) | (176) | (176) | (176) | |
| Усього | 1450 | 14 582 | 14 479 | (20 885) | (7 042) | (1 760) | (1 761) | (1 760) | (1 761) | |

Директор

(посил)

Решетинський С.А.

(ініціали, прізвище)

(підпис)

7
II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (Усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|--|-----------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | | | | | | | | |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (381) | (213) | - | - | - | - | - | - |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (381) | (213) | - | - | - | - | - | - |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервний фонд | 2040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 2 161 | 1 204 | (577) | - | - | - | - | - |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 5 931 | 2 977 | 3 330 | 2 083 | 521 | 521 | 521 | 520 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 558 | 250 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 2 496 | 2 514 | 1 959 | 1 196 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за відсотками звітного періоду | 2113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| акцизний податок | 2114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | 381 | 213 | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | 2 496 | - | 1 371 | 883 | 221 | 221 | 221 | 220 |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----|-----|
| | | | | | | I | II | III |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 74 | 76 | 72 | 72 | 18 | 18 | 18 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | | | | | | | |
| земельний податок | 2122 | 74 | 76 | 72 | 72 | 18 | 18 | 18 |
| орендна плата (30% від суми надходження) | 2123 | | | | | | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | | | | | | | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 2 124 | 2 035 | (1 561) | 1 139 | 285 | 286 | 283 |
| ввізні податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2131 | | | | | | | |
| ввізні податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2132 | | | | | | | |
| ввізні податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2133 | 1 987 | 2 035 | (1 676) | 1 065 | 267 | 267 | 265 |
| ввізні податки, збори та платежі (військовий збір) | 2134 | 137 | | 115 | 74 | 18 | 19 | 18 |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | | | | | | | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | | | | | | | |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | | | | | | | |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 8 129 | 5 088 | 1 841 | 3 294 | 824 | 825 | 822 |

Директор

(посада)

Решетийський С.А.
(ініціали, прізвище)
(підпис)

IV. Капітальні інвестиції

| Код рядка | Назва показника | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4000 | Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 2 954 | 2 918 | 775 | 1 923 | 481 | 481 | 481 | 480 |
| 4010 | вартість будівель | | | | | | | | |
| 4020 | обладнання (вироблене) основних засобів | 1 006 | 280 | 430 | 279 | 70 | 70 | 70 | 69 |
| 4030 | обладнання (вироблене) інших необоротних матеріальних активів | 74 | 126 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4040 | обладнання (створене) нематеріальних активів | 184 | | 125 | | | | | |
| 4050 | інвестиції, засвоєні (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 239 | 1 180 | 100 | 1 204 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| 4060 | капітальні ремонти | 1 451 | 1 332 | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |


(підпис)

Решетинський С.А.
(ініціали, прізвище)

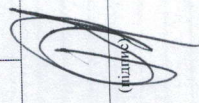
Директор
(посада)

| ІІ | ІІІ | ІІІІ |
|-----|-----|------|
| 18 | 10 | 10 |
| 18 | | |
| 283 | | |
| 265 | | |
| 18 | | |
| | | |
| 2 | | 82 |

V. Коefіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | Примітки |
|--|-----------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|---|
| | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 6040 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 6040 x 100, % | 5000 | Збільшення | 32,7 | 27,6 | 7,7 | 16,9 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 6040 / власний капітал, рядок 6080 x 100, % | 5010 | Збільшення | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 6040 / власний капітал, рядок 6020 x 100, % | 5020 | Збільшення | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 6040 / власний капітал, рядок 6080 x 100, % | 5030 | Збільшення | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 6040 / власний капітал, рядок 6080 x 100, % | 5040 | Збільшення | 14,4 | 8,8 | -2,8 | 0,0 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 6040 / власний капітал, рядок 6080 x 100, % | 5100 | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 6040 / власний капітал, рядок 6080 x 100, % | 5110 | > 1 | | | | | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 6040 / власний капітал, рядок 6080 x 100, % | 5120 | > 1 | | | | | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 6040 / власний капітал, рядок 6080 x 100, % | 5200 | | 1,8 | 2,2 | -0,5 | #DIV/0! | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 6040 / власний капітал, рядок 6080 x 100, % | 5210 | | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 6040 / власний капітал, рядок 6080 x 100, % | 5220 | Зменшення | | | | | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 6040 / власний капітал, рядок 6080 x 100, % | 5300 | | | | | | |

Директор (посада)



Решетиський С.А.
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
Комунінальне підприємство "Міські електричні мережі"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
за всіма інформації про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт 2018 року | | Фінансовий план 2019 року | | Прогноз на поточний рік | | Плановий рік | | Плановий рік до прогнозу на поточний рік, % | | Плановий рік до факту минулого року, % | |
|--|----------------|---|---------------------------|----------|-------------------------|---|--------------|---|---|----|--|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кількість працівників (платних працівників, осіб) згідно з трудовими договорами та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі: | 83 | | 86 | 53 | 32 | | | | | | | |
| адміністративний персонал | 1 | | 1 | 1 | 1,0 | | | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 21 | | 21 | 15 | 7,0 | | | | | | | |
| адміністративний персонал | 61 | | 63 | 37 | 24,0 | | | | | | | |
| Факт оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 9 409 | | 9 379 | 7 620 | 4906,0 | | | | | | | |
| адміністративний персонал | 449 | | 449 | 365 | 374,0 | | | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 3 059 | | 3 049 | 2 059 | 1071,0 | | | | | | | |
| адміністративний персонал | 5 901 | | 5 881 | 5 196 | 3461,0 | | | | | | | |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 9 409,0 | | 9 379,0 | 7 620,0 | 4906,0 | | | | | | | |
| адміністративний персонал | 449 | | 449 | 365 | 374,0 | | | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 3 059 | | 3 049 | 2 059 | 1071,0 | | | | | | | |
| адміністративний персонал | 5 901 | | 5 881 | 5 196 | 3461,0 | | | | | | | |
| Усього витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 9 446,8 | | 9 088,2 | 11 981,1 | 12 776,0 | | | | | | | |
| адміністративний персонал | 37,4 | | 37,4 | 30,4 | 31,2 | | | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | 12,1 | | 12,1 | 11,4 | 12,8 | | | | | | | |
| адміністративний персонал | 8,1 | | 7,8 | 11,7 | 12,0 | | | | | | | |

У разі облікових витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

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

| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
|---------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

| Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за 2018_ минулий рік | | | | Плановий показник поточного 2019_ року | | | | Фактичний показник поточного року за останній звітний період | | | | Плановий 2020_ рік | |
|---------------------------------------|---|-----------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
| | за минулий рік | за плановий рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| Розподіл електричної енергії | | | 17 669 | | | 16 117 | | | 20 467 | | | 8 607 | | | | |
| Усього | 100,0 | 100,0 | 17 669 | | | 16 117 | | | 20 467 | | | 8 607 | | | | |

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування 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 із залучення коштів | | План з повернення коштів | | Заборгованість за кредитами на кінець року |
|--|---|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі: | | | | | | | |
| Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі: | | | | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі: | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | |

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

| № з/п | Місця | Рік придбання | Мета використання | Факт минулого року | | Плановий рік | | Плановий рік до факту минулого року, % | Плановий рік до факту поточного року, % |
|--------|-------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|--------------|--|---|
| | | | | факт минулого року | факт поточного року | фінансовий план поточного року | плановий рік | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | 16 |

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

| № з/п | Договір | Місця | Мета використання | Дата початку оренди | Факт минулого року | | Плановий рік | | Плановий рік до факту минулого року, % |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--|
| | | | | | факт минулого року | фінансовий план поточного року | факт минулого року | плановий рік | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | | | | | | |
|----------|----------------------|----------------------------|---|----|-----|----------------------------|-------|---|----|-----------------------------|----|-------|-----|-----------------------------|-----|-----|-------|----------------------------|----|-----|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | | | | | |
| | | рік | I | II | III | IV | рік | I | II | III | IV | рік | I | II | III | IV | рік | I | II | III | IV | рік | 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 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | 2 020 | - | - | - | - | 2 020 | - | - | - | - | 2 020 | 481 | 481 | 481 | 480 | 2 020 | - | - | - | - | 2 020 | 481 | 481 | 481 | 480 |
| Усього | | 2 020 | - | - | - | - | 2 020 | - | - | - | - | 2 020 | 481 | 481 | 481 | 480 | 2 020 | - | - | - | - | 2 020 | 481 | 481 | 481 | 480 |
| Відсоток | | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| № з/п | Найменування об'єктів | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна копирцева вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | Плановий рік | | Інформація щодо присто-контрарної документації (статусу, змісту, змісту, орган, яким затверджено, та відповідний документ) | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|---|-------------------------------|--|--------------|----------------|--|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | власні кошти | кредитні кошти | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Директор

(посла)

Решетський С.А.
(підпис, прізвище)

Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив