

Інформація щодо змін до фінансового плану комунального підприємства
"Управляюча компанія "Житлокомунсервіс" Вараської міської ради на 2020 рік

Найменування показника		Одиниця виміру	КП Управляюча компанія ЖКС ВМР передбачено затвердженням фінансовим планом на 2020 рік	КП Управляюча компанія ЖКС ВМР запропоновані зміни на 2020 рік	Відхилення
Усього доходи	факт 2019 року	тис.грн.	33238,0	33238,0	0,0
	план 2020 року		30170,0	27540,0	-2630,0
	відхилення 2020 р від 2019 р		-3068,0	-5698,0	-2630,0
Чистий дохід від реалізації продукції, робіт	факт 2019 року		33238,0	33238,0	0,0
	план 2020 року		30170,0	27540,0	-2630,0
	відхилення 2020 р від 2019 р		-3068,0	-5698,0	-2630,0
Асигнування з бюджету	факт 2019 року		0,0	0,0	0,0
	план 2020 року		0,0	0,0	0,0
	відхилення 2020 р від 2019 р		0,0	0,0	0,0
Усього витрати	факт 2019 року		32154,0	32154,0	0,0
	план 2020 року		29976,0	27321,0	-2655,0
	відхилення 2020 р від 2019 р		-2178,0	-4833,0	-2655,0
Чистий прибуток (+) (збиток) (-)	факт 2019 року		1084,0	1084,0	0,0
	план 2020 року		194,0	219,0	25,0
	відхилення 2020 р від 2019 р		-890,0	-865,0	25,0
Витрати на оплату праці	факт 2019 року		18448,0	18448,0	0,0
	план 2020 року		20382,0	18283,0	-2099,0
	відхилення 2020 р від 2019 р		1934,0	-165,0	-2099,0
Середня кількість працівників	факт 2019 року		261	261	0
	план 2020 року		252	235	-17
	відхилення 2020 р від 2019 р		-9	-26	-17

**Пояснювальна записка
до фінансового плану (уточнений) на 2020 рік
Комунального підприємства «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс»
Вараської міської ради**

Комунальне підприємство «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради здійснює свою діяльність на підставі Статуту. Підприємство створено для забезпечення ефективного утримання житлового та нежитлового фонду міста Вараш, утримання об'єктів комунального призначення в належному санітарному та технічному стані, надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

Уточнений фінансовий план Комунального підприємства «Управляюча компанія Житлокомунсервіс» Вараської міської ради сформовано на базі прогнозованих розрахунків та фактичних даних за 2019 рік. Споживачами послуг є мешканці, фізичні особи підприємці та юридичні особи які проживають чи знаходяться на території міста.

Показники фінансового плану відображають обсяги планових надходжень та планових витрат підприємства. Доходна частина плану сформована відповідно до запланованих надходжень від основної діяльності, орієнтовно становить 27 540 тис. грн.:

- послуги з управління багатоквартирними будинками – 23 511 тис. грн.;
- послуги з вивезення твердих побутових відходів 4 029 тис. грн.

Собівартість робіт, послуг становить 25 151 тис. грн., а саме:

- витрати по заробітній платі – 22 305 тис. грн. в.ч.
- загальний фонд оплати праці – 18 283 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи – 4 023 тис. грн.;
- витрати на електроенергію МЗК, енергопостачання ліфтів, паливо, технічне обслуговування та диспетчеризація ліфтів – 1 076 тис. грн.;
- витрати на сировину та матеріали – 1 370 тис. грн.;
- амортизація основних засобів – 400 тис. грн..

Адміністративні витрати -288 тис.грн.

Оподаткування прибутку КП «УК «Житлокомунсервіс» ВМР здійснюється на загальних умовах за ставкою 18%. При позитивному фінансовому результаті планова сума податку на прибуток становить 48 тис. грн.

Планова сума сплати до Державного бюджету податку на додану вартість становить 4 000 тис. грн.

Загальна сума податків та зборів на 2020 рік планується в розмірі 11 309 тис. грн.

Сплата податків до місцевого бюджету планується в розмірі – 3 205 тис.:

- податок з доходів фізичних осіб 3 205 тис. грн.,

Сплата податків до Державного бюджету планується в розмірі –8 104 тис.грн.:

- податок на додану вартість - 4 000 тис.грн.,
- єдиний соціальний внесок - 4 023 тис. грн.,
- податок на прибуток -48 тис. грн.

Витрати на сплату частини чистого прибутку -33 тис. грн.

Комунальне підприємство «УК «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради планує в 2020 році забезпечити беззбиткову поточну діяльність підприємства.

**Директор
КП «УК «Житлокомунсервіс» ВМР**



С.В.Мушик

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових
планів комунальних підприємств Вараської міської ради

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (уточнений)

на 2020 рік

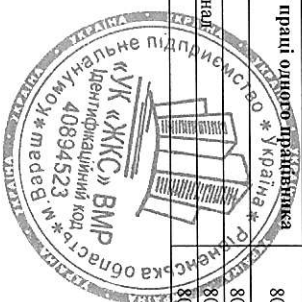
	Рік	Код
Підприємство	Комунальне підприємство «Управляюча компания «Житлокомунсервіс» ВМР	за ЄДРПОУ 40894523
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	м. Вараш, Рівненська область	за КОАТУУ 5610700000
Суб'єкт управління	-	за СПОДУ -
Галузь	Житлово- комунальне підприємство	за ЗКІНГ -
Вид економічної діяльності	Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування	за КВЕД 43.22
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	У
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньоблікова кількість штатних працівників	235	
Місцезахождення	м-н Вараш, буд.25в.	
Телефон	9873688909	
Прізвище та ініціали керівника	Мушик Сергій Васильович	

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	
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	33 238	30 170	27 540	27 540	25 000	25 000	25 000	25 000	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(31 099)	(29 338)	(25 151)	(25 151)	(24 500)	(24 500)	(24 500)	(24 500)	
Валовий прибуток/збиток	1020	2 139	832	2 389	2 389	500	500	500	500	
Адміністративні витрати	1030	(817)	(596)	(2 122)	(2 122)	(400)	(400)	(400)	(400)	
Витрати на збул	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 322	236	267	267	100	100	100	100	
ЕВІТДА	1310	2 054	636	667	667	169	158	179	160	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	6,2	2,1	2,4	2,4	0,7	0,6	0,7	0,6	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	-	()	()	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові витрати	1140	-	()	()	-	-	-	-	-	
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 322	236	267	267	100	100	100	100	
Витрати з податку на прибуток	1180	(238)	(42)	(48)	(48)	(18)	(18)	(18)	(18)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	()	()	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	1 084	194	219	219	82	82	82	82	
Прибуток	1201	1 084	194	219	219	82	82	82	82	
Збиток	1202	-	()	()	-	-	-	-	-	
II. Розрахунки з бюджетом										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 954	4 042	4 048	4 048	1 018	1 018	1 018	1 018	
податок на прибуток підприємств	2111	238	42	48	48	18	18	18	18	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 716	4 000	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	()	()	-	()	()	()	()	

2

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	плановий рік
акцизний податок	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2114	-	-	-	-	-					
ввізів частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-					
2116	-	-	-	-	-					
2117	-	-	-	-	-					
Рентна плата за транспортування	2120	3 253	3 668	3 205	3 205	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Рентна плата за користування надрами	2130	3 988	4 519	4 056	4 056	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2130	3 988	4 519	4 056	4 056	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2131	-	35	33	33					
ввізів частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2133	3 988	4 484	4 023	4 023	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2200	14 195	12 229	11 309	11 309	8 618	4 618	4 618	4 618	4 618
Усього виплат на користь держави										
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	85	(1 158)	174	174	x	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	85	(1 158)	174	174	x	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	757	-	-	-					
V. Коефіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	3,3			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	5,3			1,3	x	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	7,2			1,6	x	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,8			13,3	x	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2			0,1	x	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	12 908	13 289	13 289	13 289	x	x	x	x	x
основні засоби	6001	12 226	12 241	12 241	12 241	x	x	x	x	x
перевісна вартість	6002	15 097	13 289	13 289	13 289	x	x	x	x	x
знос	6003	2 871	1 048	1 048	1 048	x	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 514	3 672	3 672	3 672	x	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	1 852	1 000	1 000	1 000	x	x	x	x	x

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	плановий рік
Усього активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6020	20 422	16 961	16 961	16 961	x	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6030	2 501	-	-	-	x	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6040	2 864	1 000	1 000	1 000	x	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6050	5 365	1 000	1 000	1 000	x	x	x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6060	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Власний капітал	6070	15 029	13 000	13 300	13 300	x	x	x	x	x
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-працевими договорами), у тому числі:	8000	261	252	235	235	x	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	42	40	30	30	x	x	x	x	x
працівники	8003	218	211	204	204	x	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	18 448	20 382	18 283	18 283	x	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5 890,2	6 740,1	6 483,3	6 483,3	x	x	x	x	x
директор	8021	17 333,3	21 000,0	21 000,0	21 000,0	x	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 317,5	8 900,0	8 555,6	8 555,6	x	x	x	x	x
працівники	8023	5 948,0	6 263,0	6 107,4	6 107,4	x	x	x	x	x



Директора КП "УК "ЖКС" ВМР

С.В. Мушник

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рахунок	Факт минулого року (2019)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до заповнюваного рядка доходу/витрати
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	33 238	30 170	27 340	27 540	7 340	7 200	6 800	6 000	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(31 099)	(29 338)	(25 151)	(25 151)	(7 322)	(6 484)	(6 063)	(3 282)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 454)	(1 620)	(1 370)	(1 370)	(420)	(400)	(300)	(250)	
Витрати на паливо	1012	(643)	(800)	(620)	(620)	(200)	(160)	(160)	(100)	
Витрати на електроенергію	1013	(3 112)	(800)	(620)	(620)	(200)	(160)	(140)	(120)	
Витрати на оплату праці	1014	(17 560)	(20 130)	(16 780)	(16 780)	(5 010)	(4 200)	(3 970)	(3 600)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 882)	(4 428)	(3 691)	(3 691)	(1 102)	(924)	(873)	(792)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, миття, обслуговування тощо)	1016	(2 231)	(1 000)	(1 490)	(1 490)	(250)	(480)	(460)	(300)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(732)	(400)	(400)	(440)	(100)	(100)	(100)	(100)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1018	(1 085)	(160)	(180)	(180)	(40)	(60)	(60)	(20)	
Інші витрати (розшифрувати)	1020	2 139	832	2 389	2 389	218	716	737	718	
Віновитий прибуток (збиток)	1030	(817)	(596)	(2 122)	(2 122)	(149)	(658)	(658)	(658)	
Авансировані витрати, у тому числі:	1031	(60)	(48)	(48)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оренду службових автомобілів	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на консалтингові послуги	1034	(28)	(24)	(18)	(18)	(6)	(4)	(4)	(4)	
Витрати на страхові послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на аудиторські послуги	1036	(38)	(36)	(36)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)	
Витрати на службові відрахування	1037	(26)	(20)	(20)	(20)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Витрати на зв'язок	1038	(488)	(252)	(1 503)	(1 503)	(63)	(480)	(480)	(480)	
Витрати на оплату праці	1039	(107)	(36)	(331)	(331)	(14)	(106)	(106)	(106)	
Відрахування на соціальні заходи	1040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загалом	1041	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на операційну оренду основних засобів та рухомих, що мають застатковий характер	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на страхування майна застатковостаткового призначення	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на страхування застатковостаткового призначення	1044	-	-	-	-	-	-	-	-	
Організаційно-технічні послуги	1045	(58)	(160)	(166)	(166)	(40)	(42)	(42)	(42)	
Консультаційні та інформаційні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	
Порядковий послуги	1047	-	-	-	-	-	-	-	-	
Послуги з оцінки майна	1048	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на охорону праці застатковостаткового призначення	1049	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів застатковостаткового використання, у тому числі:										
Витрати на підтримання основних фондів	10501	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на підтримання основних фондів	1051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на об'єкт, у тому числі:	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортні витрати	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на зберігання та утилізацію	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на рекламу	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати на об'єкт (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	

6

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (млн грн)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
					І	ІІ	ІІІ	ІV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на біологічну допомогу	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1086	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 322	236	267	267	69	58	79	60	
Доходи від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 322	236	267	267	69	58	79	60	
Витрати з податку на прибуток	1180	(238)	(42)	(48)	(48)	(12)	(11)	(14)	(11)	
Доходи з податку на прибуток	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	1 084	194	219	219	57	47	65	49	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1201	1 084	194	219	219	57	47	65	49	
прибуток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1210	33 238	30 170	27 540	27 540	7 540	7 200	6 890	6 000	
Усього доходів	1210	33 238	30 170	27 540	27 540	7 540	7 200	6 890	6 000	
Усього витрат	1220	(43 154)	(29 976)	(27 321)	(27 321)	(7 483)	(7 153)	(6 735)	(5 951)	
Усього	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Неопродюкована частка										
Результат показаний згідно з ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1 322	236	267	267	69	58	79	60	
підсумок амортизації, рядок 1430	1301	732	400	400	400	100	100	100	100	
інше операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
інше операційні доходи від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
інше операційні витрати від курсових різниць, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
інше операційні витрати від курсових різниць, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
підсумок амортизації, рядок 1082	1310	2 054	636	667	667	169	158	179	169	
ЕВІТДА										
Еквівалент операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	4 566	3 220	2 610	2 610	820	720	600	470	
витрати на амортизацію та оренду	1401	1 454	1 620	1 370	1 370	420	400	300	250	
витрати на паливо та енергію	1402	3 112	1 600	1 240	1 240	400	320	450	220	
Витрати на оплату праці	1410	18 448	20 382	18 283	18 283	5 073	4 680	4 450	4 080	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 988	4 484	4 023	4 023	1 116	1 030	979	898	
Амортизація	1430	732	400	400	400	100	100	100	100	
Інші операційні витрати	1440	1 085	1 60	180	180	40	60	60	20	
Усього	1450	28 816	28 606	25 496	25 496	7 149	6 590	6 189	5 568	

Директора КП "УК "ЖКС" БМР

C.B. Мухомов



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 084	194	219	219	57	47	65	49
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 954	4 042	4 048	4 048	1 012	1 011	1 014	1 011
податок на прибуток підприємств	2111	238	42	48	48	12	11	14	11
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 716	4 000	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	()	()	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рентна плата за транспортування	2116				-				
рентна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 253	3 668	3 205	3 205	913	756	801	735
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 165	3 668	3 205	3 205	913	756	801	735
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	88	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 988	4 519	4 056	4 056	1 116	1 030	979	931
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у стаутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	35	33	33	-	-	-	33
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 988	4 484	4 023	4 023	1 116	1 030	979	898
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
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	14 195	12 229	11 309	11 309	3 041	2 797	2 794	2 677

Директора КП "УК "ЖКС" ВМР



С.В. Мушник

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019)	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	33 238	30 170	27 540	27 540	7 540	7 200	6 800	6 000
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	33 238	30 170	27 540	27 540	7 540	7 200	6 800	6 000
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цінове фінансування (розшифрувати)	3030			-	-	-	-	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3040			-	-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші находження (розшифрувати)	3060			-	-				
Витрати грошових коштів від операційної діяльності	3100	(33 153)	(31 329)	(27 366)	(27 366)	(7 470)	(7 165)	(6 745)	(5 986)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(3 786)	(3 200)	(1 800)	(1 800)	(420)	(740)	(480)	(160)
Розрахунки з оплати праці	3120	(22 436)	(20 382)	(18 283)	(18 283)	(5 095)	(4 658)	(4 450)	(4 080)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(6 843)	(7 746)	(7 283)	(7 283)	(1 955)	(1 767)	(1 815)	(1 746)
податок на прибуток підприємств	3141	(238)	(48)	(48)	(48)	(12)	(11)	(14)	(11)
податок на додану вартість	3142	(3 440)	(4 000)	(4 000)	(4 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)
акцизний податок	3143	()	()	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	()	()	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(3 165)	(3 668)	(3 205)	(3 205)	(913)	(756)	(801)	(735)
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші платежі (розшифрувати)	3150	()	(30)	(30)	(30)	(30)	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(88)	()	()	-	-	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	85	(1 158)	174	174	70	35	55	14

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019)	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші находження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші випрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші находження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Випрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	()	()	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші випрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	85	(1 158)	174	174	70	35	55	14	14
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	85	(1 158)	174	174	70	35	55	14	14

Директора КП "УК "ЖКС" ВМР



С.В. Мушук

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	757	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	120			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	536	-		-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	101	-	-	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		-	-	-				
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкції) основних засобів	4050	-		-	-				
капітальний ремонт	4060	-		-	-				

Директора КП "УК "ЖКС" ВМР

С.В. Мушник



V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	6,4	2,8	8,7	8,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	6,2	2,1	2,4	2,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	5,3	1,1	1,3	1,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	7,2	1,3	1,6	1,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3,3	0,6	0,8	0,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (заборгованості зобов'язань, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		2,6	1,6	1,5	1,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (заборгованості зобов'язань, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	2,8	13,0	13,3	13,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (споритива) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,6	3,7	3,7	3,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизації, рядок 1430)	5200		1,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,190	0,079	0,079	0,079	Характеризує інтенсивність поточної підприємства
Коефіцієнти/показники/коментарі, якщо такі передані, умови продажних договорів із зазначеним банком, валютні та суми зобов'язань на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директора КП "УК "ЖКС" ВМР

С.В. Мушак



(найменування підприємства)

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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

--	--	--

6

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік					Плановий показник поточного 2020 року					Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1 квартал 2020 року					Плановий 2020 рік				
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
МОНТАЖ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПІДІЛЕННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ			33 238		33 238	27 540	-	27 540	7 832		7 832	27 540		27 540			27 540					
Усього	100,0	100,0	33 238			27 540			7 832			27 540										

4. Дані 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
1	2		3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:					-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:					-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:					-
Усього					-

Директора КП "УК "ЖКС" ВМР

С.В. Мушник



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

№ з/п	Місяць	Рік прибутку	Мета використання	Витрати, усього		Плановий рік до кінця поточного року, %	Плановий рік до кінця поточного року, %
				факт звітного року	фінансовий план поточного року	плановий рік	Плановий рік до кінця поточного року, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Результат ДОНЕС				60	48	48	80,0
у тому числі:							
на виконання програм, цільових витрат							
Усього				60	48	48	80,0

7. Витрати на оренду суверенних автомобілів (у складі мобілізаційних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Місяць	Рік прибутку	Мета використання	Діяльність окремих звітного року	Витрати, усього		Плановий рік до кінця поточного року, %	Плановий рік до кінця поточного року, %
					факт звітного року	фінансовий план поточного року	плановий рік	Плановий рік до кінця поточного року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього					0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Значущі кредитні кошти				Власні кошти (розподіляються)				Інші джерела (розподіляються)				Усього			
		у тому числі за напрямками				у тому числі за напрямками				у тому числі за напрямками				у тому числі за напрямками			
		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
1. Інвестиції, здійснені (зобов'язання, надбавлення, реконструкції) основних засобів																	
2	2																
2. Капітальний ремонт																	
Усього																	
Висновок																	

9. Капітальне будівництво (рядок 1010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Затримка виконання робіт	Період виконання робіт	Невиконані будівельні роботи	Основні капітальні витрати	Фінансування капітальних витрат (оплата грошовими коштами)	Плановий рік			Інформація щодо проекту-кошторисної доповідної (суми розподілення, затвердження, у разі затвердження затвердити орган, який затвердив, та відповідні документи)	Додаток, який затверджує проект будівництва, із затвердження органу, який його погодив
								у тому числі	власні кошти	інші джерела (затверджені)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор КП "УК "ЖКС" ВМР

С.В. Мухом

