

**Виконання фінансового плану за 2019 рік
по Кузнецовському міському комунальному підприємстві**

Доходи

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції за 2019 рік склав 74 880 тис.грн, по плану 54 140 тис.грн. Фактичні доходи, більші за планові на 20 740 тис.грн. На час складання фінансового плану в травні 2018р на 2019р. на підприємстві були заблоковані рахунки. Тарифи були встановлені з 01.12.2018р. рішеннями Виконавчого комітету Вараської міської ради від 13.11.2018р. №197»Про встановлення тарифів для КМКП на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, з централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових мереж), від 13.11.2018р. №198 «Про встановлення тарифів для КМКП на теплову енергію, послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води», від 13.11.2018р. №199 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення та захоплення ТПВ для м.Вараш».

Інші операційні доходи склали 17 133 тис.грн., по плану 14 870 тис.грн. Надання послуг з неосновного виду діяльності планувалося з урахуванням одержання фінансування бюджетних коштів. За період 2019р. були виділені бюджетні кошти по різних напрямках програм розвитку міста на 2019 р., а саме: реструктуризація боргу централізованого тепlopостачання в сумі 8219,1 т.грн., централізованого водовідведення в сумі 1706,6 т.грн., сплата податку на додану вартість в сумі 4950,7 т.грн., придбання люків на суму 149,8 т.грн. та інших доходів в сумі 2106,8 т.грн.

Витрати

Собівартість реалізованої продукції за 2019р. становить 73 694тис.грн, по плану 52 779 тис.грн. Фактичні витрати більші на 20 915тис.грн. за рахунок збільшення вартості енергоносіїв, паливо-мастильних матеріалів, матеріалів для виконання планових та поточних ремонтних робіт, запасних частин, зростання мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та нарахування на неї згідно Закону України «Про державний бюджет України на 2019р.» та інших витрат які необхідні для підтримання в належному стані об'єктів для надання послуг м. Вараш.

Інші операційні витрати становлять 11 106 тис.грн., по плану 10 211 тис.грн, різниця становить 895,0 тис.грн. Кошти були витрачені на оплату штрафів в сумі 8 783,8тис. грн., лікарняні за рахунок підприємства 386,2 тис.грн. та інші витрати які відображені у розшифровці до фінансового плану за 2019р.

Фінансовий результат за 2019рік становить 1 306 тис.грн. збитку.

Основним в господарській діяльності підприємства у 2019 році є забезпечення стабільного функціонування всієї комунально-інженерної інфраструктури міста та збереження стабільності. Щодо виконання своїх зобов'язань по наданню комунальних послуг, згідно статутної діяльності КМКП, то вони виконуються якісно та в повному обсязі. Про це свідчить безперебійна та цілодобова подача холодної та гарячої води, централізованого тепlopостачання, своєчасне вивезення побутових відходів. Силами Кузнецовського міського комунального підприємства реалізовані всі першочергові завдання, а саме - для виконання робіт придбано всі необхідні матеріали – труби різних діаметрів., засувки, елеваторні вузли і т.д.

Начальник ПЕВ

О.В.Дембовська

Додаток 2

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

ЗВІТ
про виконання фінансового плану

за 2019р.

	Рік	Код
	2 квартал 2019р.	
Підприємство Кузнецовське міське комунальне підприємство	За ЄДРПОУ	30536302
Організаційно-правова форма Комунальна	За КОПФГ	150
Територія м.Вараш	За КОАТУУ	561070000
Суб'єкт управління Вараська міська рада	За СПОДУ	
Галузь Комунальна	За ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	За КВЕД	35,30
Одиниця виміру, тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Форма власності Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 262		
Місцезнаходження м.Вараш, м-н Незалежності 2		
Телефон 2-38-65		
Прізвище та ініціали керівника Семенюк Ігор Славович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2019р.**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		2019р.		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	54 140	74 880	20 740	138,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	(52 779)	(73 694)	(20 915)	139,6
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	1 361	1 186	(175)	87,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	(4 692)	(6 743)	(2 051)	143,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	(1 028)	(1 904)	(876)	185,2
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	-	14 870	17 133	2 263	115,2
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	(10 211)	(11 106)	(895)	108,8
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	300	(1 434)	(1 734)	-478,0
EBITDA	1310	-	-	2 311	(1 434)	(3 745)	-62,1
Рентабельність EBITDA	5010	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	4,3	(1,9)	(6)	-44,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		2019р.		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	32 968	38 339	5 371	116,3
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(32 968)	(38 211)	(5 243)	115,9
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	300	(1 306)	(1 606)	-435,3
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(20)	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	280	(1 306)	(1 586)	-466,4
Прибуток	1201	-	-	280	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	(1 306)	-	-
Усього доходів	1210	-	-	101 978	130 352	28 374	127,8
Усього витрат	1220	-	-	(101 698)	(131 658)	(29 960)	129,5
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	11 447	8 456	(2 991)	73,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	2 481	2 054	(427)	82,8
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	8 966	6 402	(2 564)	71,4
Витрати на оплату праці	1410	-	-	31 919	28 200	(3 719)	88,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	-	7 022	6 126	(896)	87,2
Амортизація	1430	-	-	2 011	1 613	(398)	80,2
Інші операційні витрати	1440	-	-	11 862	14 084	2 222	118,7
Усього	1450	-	-	64 261	58 479	(5 782)	91,0

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		2019р.		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної 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	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-	-	280	(1 306)	(1 586)	-466,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		2019р.			
		3	4	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	5 556	7 003	1 447	126,0
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	20	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	5 536	6 090	554	110,0
ПДВ, 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	-	-	-	913	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	2 103	6 363	4 260	302,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	5 398	6 550	1 152	121,3
відрахування 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	-	-	5 398	6 116	718	113,3
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	13 057	19 916	6 859	152,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	1 619	-	-
Цільове фінансування	3030	-	-	-	19 886	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	(1 331)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	288	288	-
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	1 562	1 121	(441)	71,8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		2019р.		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	план	факт		
1	2			5	6		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	363	363	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	1 242	162	(1 080)	13,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	120	-	(120)	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	200	596		298,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	1 121	1 121	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	1 121	1 121	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	-	0,5	(1,7)	(2,3)	-337,2
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		2019р.		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	план	факт		
I	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	x	-	-
Основні засоби	6001	-	-	-	x	-	-
первісна вартість	6002	-	-	-	x	-	-
знос	6003	-	-	-	x	-	-
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	-	-	-	x	-	-
Гроші та їх еквіваленти	6011	-	-	-	x	-	-
Усього активи	6020	-	-	-	x	-	-
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	x	-	-
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	x	-	-
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	-
Власний капітал	6080	-	-	-	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	-	x	247	247	-	100,0
директор	8001	-	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	x	30	30	-	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		2019р.			відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	план	факт	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
працівники	8003	-	x	216	216	-	100,0	
Витрати на оплату праці	8010	-	x	31 919	28 200	(3 719)	88,3	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	-	x	10 768,9	9 514,2	(1 255)	88,3	
директор	8021	-	x	33 583,3	33 583,3	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8022	-	x	13 925,0	13 925,0	-	100,0	
працівники	8023	-	x	10 224,9	8 790,1	(1 435)	86,0	

Директор КМКП

Вик.Концевич Н.І.



Семенюк І.С.



І. Формування фінансових результатів

Продовження додатка 3
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	факт нарастаючим		2019р.		відхилення +,/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		факт	підсумком	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	54 140	74 880	20 740	138,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	(52 779)	(73 694)	(20 915)	139,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	-	(2 065)	(1 983)	82	96,0	
Витрати на паливо	1012	-	-	(2 213)	(1 272)	941	57,5	
Витрати на електроенергію	1013	-	-	(3 222)	(6 203)	(2 981)	192,5	
Витрати на оплату праці	1014	-	-	(28 348)	(21 889)	6 459	77,2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-	-	(6 196)	(4 236)	1 960	68,4	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	(41)	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	(2 000)	(1 360)	-	68,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	(8 735)	(36 710)	-	420,3	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	1 361	1 186	(175)	87,1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	-	(4 692)	(6 743)	(2 051)	143,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	(61)	-	-	
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	-	-	(15)	(46)	(31)	306,7	
витрати на зв'язок	1037	-	-	(5)	(7)	(2)	140,0	
витрати на оплату праці	1038	-	-	(3 211)	(5 074)	(1 863)	158,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	-	-	(706)	(983)	(277)	139,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-	-	(55)	(38)	17	69,1	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	
консультативні та інформаційні послуги	1045	-	-	(47)	(27)	-	-	
юрідичні послуги	1046	-	-	(7)	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	-	-	(7)	(6)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нерозстаючим підсумком					2019р.		виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8	9				
І	2											
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051			(639)	(501)	138		78,4				
Витрати на збут, у тому числі:	1060			(1 028)	(1 904)	(876)		185,2				
транспортні витрати	1061			-	-	-		-				
витрати на зберігання та улагодку	1062			-	-	-		-				
витрати на оплату праці	1063			(716)	(1 397)	(681)		195,1				
вдражування на соціальні заходи	1064			(158)	(265)	(107)		167,7				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065			-	-	-		-				
витрати на рекламу	1066			-	-	-		-				
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067			(154)	(242)	(88)		157,1				
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070			14 870	17 133	2 263		115,2				
курсові різниці	1071			-	-	-		-				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072			-	-	-		-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073			14 870	17 133	2 263		115,2				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080			(10 211)	(11 106)	(895)		108,8				
курсові різниці	1081			-	-	-		-				
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082			-	-	-		-				
витрати на благодійну допомогу	1083			-	-	-		-				
вдражування до резерву сумнівних боргів	1084			-	-	-		-				
вдражування до недержавних пенсійних фондів	1085			-	-	-		-				
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086			(10 211)	(11 106)	(895)		108,8				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100			300	(1 434)	(1 734)		-478,0				
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			32 968	38 339	5 371		116,3				
курсові різниці	1151			-	-	-		-				
інші доходи (розшифрувати)	1152			32 968	38 339			116,3				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160			(32 968)	(38 211)	(5 243)		115,9				
курсові різниці	1161			-	-	-		-				
інші витрати (розшифрувати)	1162			(32 968)	(38 211)	(5 243)		115,9				
Фінансовий результат до оподаткування	1170			300	(1 306)	(1 606)		-435,3				
Витрати з податку на прибуток	1180			(20)	-	-		-				
Дохід з податку на прибуток	1181			-	-	-		-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190			-	-	-		-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191			-	-	-		-				
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200			280	(1 306)	(1 586)		-466,4				
прибуток	1201			280	-	-		-				
збиток	1202			-	(1 306)	-		-				
Усього доходів	1210			101 978	130 352	28 374		127,8				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком					2019р.			пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Усього витрат	1220	-	-	(101 698)	(131 658)	(29 960)	129,5			
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	300	(1 434)	(1 734)	-478,0			
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	2 011	-	(2 011)	0,0			
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	-	-	2 311	(1 434)	(3 745)	-62,1			
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	-	11 447	8 456	(2 991)	73,9			
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	-	2 481	2 054	(427)	82,8			
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	8 966	6 402	(2 564)	71,4			
Витрати на оплату праці	1410	-	-	31 919	28 200	(3 719)	88,3			
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	-	7 022	6 126	(896)	87,2			
Амортизація	1430	-	-	2 011	1 613	(398)	80,2			
Інші операційні витрати	1440	-	-	11 862	14 084	2 222	118,7			
Усього	1450	-	-	64 261	58 479	(5 782)	91,0			

Вик. Концевич Н.І.

Семенюк І.С.




II. Розрахунки з бюджетом

Продовження додатка 3
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		2019р.		виконання, +/- %
		3	4	план	факт	
I	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						8
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 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	-	()	280	()	-
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	-	-	-	(1 306)	0,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	5 556	7 003	1 447
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	20	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	5 536	6 090	554
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	()	-	()	110,0
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	-	-	-	913	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	2 103	6 363	4 260
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	5 093	-
земельний податок	2122	-	-	558	862	304
орендна плата	2123	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	1 545	408	(1 137)
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	5 398	6 550	1 152
						121,3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		2019р.		Продовження	
		3	4	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
вдихання частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку митні платежі	2131	-	-	-	-	-	0,0
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	-	-	-	-	-	0,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	5 398	6 116	718	113,3
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2134	-	-	-	434	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2140	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2141	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2142	-	-	-	-	-	-
	2200	-	-	13 057	19 916	6 859	152,5

Семенюк І.С.

Директор КМКП

Вик.Концевич Н.І.

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			2019р.		відхиленн виконання	
		3	4	5	план	факт	я, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	-	-	-	106 584	-	-
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	-	-	-	83 699	-	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	19 886	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	666	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	2 333	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	-	-	-	107 915	-	-
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	-	-	-	-	58 369	-	-
Розрахунки з оплати праці	3120	-	-	-	-	22 598	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	-	-	-	-	11 406	-	-
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	-	-	-	-	5 093	-	-
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				2019р.		відхилення я, +/-	виконання %, %
		3	4	5	6	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8		
врахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-	-	
інші платежі (розшифрувати)	3150	-	-	-	2 913	-	-	-	
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3170	-	-	-	7 536	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	(1 331)	-	-	-	
III. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності		-	-	-	-	-	-	-	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	
Відатки 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 витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності		-	-	-	-	-	-	-	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	
Відатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-	-	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		2019р.			Відхиленн я, +/- , %	виконання , %
		3	4	план	факт	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
кредити	3361	-	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	-	-	-	1 331	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	1 619	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	288	-	-	-

Директор

Вик. Концевич Н.І.

Семенюк І.С.

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		2019р.			відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	план	факт	7		
1	2			5	6	7		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	1 562	1 121		(441)	71,8
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				363		363	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			1 242	162		(1 080)	13,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			120			(120)	0,0
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050			200	596		396	298,0
капітальний ремонт	4060			-	-		-	-

Директор КМКП

Вик Концевич Н.І.

Семенюк І.С.


V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт нарастаючим підсумком з початку року		2019р.		Примітки
			4	5	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-	-	2,5	1,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-	-	4,3	-1,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-	-	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства.
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-	-	0,5	-1,7	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-	-	-	-	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	-	-	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел грошово-дотаційних ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	-	-	-	-	
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	-	0,8	0,7	
Коefіцієнт 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	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	-	-	-	-	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/коефіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300		-	-	-	-	

Директор КМПК

Семенюк І.С.

Вик. Кошчєвич Н.І.

Інформація
до фінансового плану на 2019р.
Кузнєцьове МКП
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	2	План 2019р.	Факт 2019р.	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	-	247	247	-	100,0
директор	-	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	-	30	30	-	100,0
	-	216	216	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	28 607	28 607	-	100,0
директор	-	402	402	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	-	4 677	4 677	-	100,0
	-	23 528	23 528	-	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	31 919	28 200	(3 719)	88,3
директор	-	403	403	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	-	5 013	5 013	-	100,0
	-	26 503	22 784	(3 719)	86,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	-	10 768,9	9 514,2	(1 255)	88,3
директор	-	33 583,3	33 583,3	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	-	13 925,0	13 925,0	-	100,0
	-	10 224,9	8 790,1	(1 435)	86,0

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
30536302	Кузнєцьове МКП	Постання пари, гарячої води та кондиціонування повітря

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-				Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартість продукції/ послуг)	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Усього	x	x	x	-	-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	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	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				план 2019р.	фактично 2019р.	фактично 2019р.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Пріора ВМ2-21703	1913	автомобільні послуги	-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Відхилення, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					фактично 4 квартал 2018р.	план 4 кварт. 2019р.	фактично 4 квартал 2019р.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Забудова кредитних коштів			Бюджетні фінансування			Власні кошти (реінвестування)			Інші джерела (реінвестування)			Усього								
		план	факт	відхилення, +/- %	план	факт	відхилення, +/- %	план	факт	відхилення, +/- %	план	факт	відхилення, +/- %	план	факт	відхилення, +/- %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	2019р.																					
Усього																						
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених об'єктів на початок звітного періоду	Неактивоване будівництво на початок звітного періоду	основні капітальні вкладення	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Вик. Кошчино Н.І.

Директор

Семех І.С.