

Комунальне підприємство «Міські електричні мережі»

Джерелом надходжень коштів комунального підприємства «Міські електричні мережі» є послуги з утримання технологічних мереж спільного використання.

Фінансовим планом комунального підприємства на 2021 рік всього доходи заплановано в розмірі 10824,0 тис.грн., що вищі за заплановані доходи затверджені фінансовим планом підприємства на 2020 рік на 2524,0 тис.грн.

Всього доходи комунального підприємства складаються з чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 10824,0 тис.грн. оскільки іншого доходу та іншого операційного доходу комунальне підприємство не отримує. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2020 рік запланований менший на 2524,0 тис.грн.

У 2021 році комунальне підприємство планує здійснення всього витрат в розмірі 10824,0 тис.грн., що на 1380,0 тис.грн. більші від витрат запланованих фінансовим планом на 2020 рік.

Всього витрати складаються з собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 8475,0 тис.грн. та адміністративних витрат – 2349,0 тис.грн.

Чистий фінансовий результат становить 0, підприємство не планує отримання ні прибутку, а ні збитку. На 2020 рік комунальним підприємством прогнозовано збиток в розмірі 1144,0 тис.грн.

Штатна кількість працівників на 2021 рік заплановано в кількості 32 чол., як і в затвердженому фінансовому плані 2020 року.

Фонд оплати праці заплановано в розмірі 6170,0 тис.грн., у фінансовому плані на 2020 рік фонд оплати праці було заплановано в розмірі 5839,0 тис.грн., тобто фонд оплати праці на 2021 рік в порівнянні з 2020 роком запланована збільшити на 331,0 тис.грн.

Інформація щодо основних показників діяльності комунальних підприємств на 2021 рік

Найменування показника		Одиниця виміру	кп МЕМ
Усього доходи	факт 2019 року	тис.грн.	20903,0
	очікувані 2020 року		8300,0
	план 2021 року		10824,0
	відхилення 2021 р від 2019 р		-10079,0
	відхилення 2021 р від 2020 р		2524,0
Чистий дохід від реалізації продукції, робіт	факт 2019 року		20903,0
	очікувані 2020 року		8300,0
	план 2021 року		10824,0
	відхилення 2021 р від 2019 р		-10079,0
	відхилення 2021 р від 2020 р		2524,0
Асигнування з бюджету	факт 2019 року		0,0
	очікувані 2020 року	0,0	
	план 2021 року	0,0	
	відхилення 2021 р від 2019 р	0,0	
	відхилення 2021 р від 2020 р	0,0	
Усього витрати	факт 2019 року	20937,0	
	очікувані 2020 року	9444,0	
	план 2021 року	10824,0	
	відхилення 2021 р від 2019 р	-10113,0	
	відхилення 2021 р від 2020 р	1380,0	
Чистий прибуток (+) (збиток) (-)	факт 2019 року	-34,0	
	очікувані 2020 року	-1444,0	
	план 2021 року	0,0	
	відхилення 2021 р від 2019 р	34,0	
	відхилення 2021 р від 2020 р	1444,0	
Витрати на оплату праці	факт 2019 року	7566,0	
	очікувані 2020 року	5839,0	
	план 2021 року	6170,0	
	відхилення 2021 р від 2019 р	-1396,0	
	відхилення 2021 р від 2020 р	331,0	
Середня кількість працівників	факт 2019 року	62	
	очікувані 2020 року	32	
	план 2021 року	32	
	відхилення 2021 р від 2019 р	-30	
	відхилення 2021 р від 2020 р	0	

Додаток І

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
комунальне підприємство	за КОПФГ	150
м.Вараш	за КОАТУУ	5610700000
промисловість	за СПОДУ	
розподіл електричної енергії	за ЗКГНГ	
тис.грн	за КВЕД	35.13
комунальна		X
32		
м.Вараш, вул.Дачна, 3		
(03636) 2-34-38		
Решетинський С.А.		
Стандарти звітності П(с)БОУ		
Стандарти звітності МСФЗ		
Організаційно-правова форма		
Територія		
Орган державного управління		
Галузь		
Вид економічної діяльності		
Одиниця виміру, тис. грн		
Форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 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	20 903	8 607	8 300	10 824				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 911)	(7 151)	(7 484)	(8 475)				
Валовий прибуток/збиток	1020	2 992	1 456	816	2 349				
Адміністративні витрати	1030	(2 452)	(1 456)	(1 960)	(2 349)				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-				
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	540	-	(1 144)	-				
ЕВІТДА	1310	1 694	-	(2 715)	-				
Рентабельність ЕВІТДА	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	-	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	540	-	(1 144)	-				
Витрати з податку на прибуток	1180	(1)	-	-	-				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-				
Чистий фінансовий результат	1200	539	-	(1 144)	-				
Прибуток	1201	-	-	-	-				
Збиток	1202	-	-	(1 144)	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 620	2 083	2 142	2 309				
податок на прибуток підприємств	2111	1	4	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 181	1 196	1 125	1 197				

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 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
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	()	()	()	()

Найменування показника

Продовження додатка

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 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	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	
вдрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	72	72	72	72	-	-	-	-	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 787	1 139	1 329	1 391	-	-	-	-	
вдрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-	
святий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 667	1 065	1 244	1 299	-	-	-	-	
Усього виплат на користь держави	2200	7 479	3 294	3 543	3 772	-	-	-	-	
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Капітальні інвестиції	4000	920	1 923	1 210	1 505	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	-	X	X	X	X	X
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	-	-	17 897	-	X	X	X	X	X
основні засоби	6001	-	-	17 897	-	X	X	X	X	X

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 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
нервнена вартість	6002	-	-	31 396	-	x	x	x	x
знос	6003	-	-	13 499	-	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	-	-	250	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	-	-	42	-	x	x	x	x
Усього активи	6020	-	-	18 189	-	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	1 753	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	1 753	-	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субвенції	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	8 947	-	8 947	-	x	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Повнершено 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	62	32	32	32	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	13	7	5	5	x	x	x	x
працівники	8003	48	24	26	26	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(7 566)	(4 906)	(5 839)	(6 170)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 169,4	12 776,0	15 205,7	16 067,7	x	x	x	x
директор	8021	30 000,0	31 166,7	36 167	36 167	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 044,9	12 750,0	15 917	17 450,0	x	x	x	x
працівники	8023	9 248,3	12 017,4	14 263	16 281,3	x	x	x	x

Керівник

Директор

(посада)

Решетицький С.А.

(ініціали, прізвище)

(підпис)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Повіщення та обнулення до запланованого рівня доходів/витрат
						У тому числі за кварталами				
						7	8	9	10	
3	4	5	6	7	8	9	10			
Доходи і витрати (всього)										
Чистий добуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20 903 (17 911)	8 607 (7 151)	8 300 (7 484)	10 824 (8 475)	2 706 (2 118)	2 706 (2 117)	2 706 (2 119)	2 706 (2 121)	
Соборність, реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		(177)	(150)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011		(317)	(304)	(330)	(83)	(82)	(82)	(82)	
Витрати на паливо	1012		(57)	(50)	(50)	(12)	(11)	(13)	(14)	
Витрати на електроенергію	1013		(6 040)	(3 806)	(4 450)	(1 172)	(1 172)	(1 172)	(1 173)	
Витрати на оплату праці	1014		(1 310)	(823)	(979)	(246)	(246)	(247)	(247)	
Відрахування на соціальні заходи	1015		(319)							
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (справлення ремонту, технічного обслуговування, нагляд, обслуговування тощо)	1016		(1 624)	(1 549)	(1 505)	(375)	(375)	(375)	(375)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		(8 386)	(136)	(100)	(520)	(130)	(130)	(130)	
Інші витрати (виробничі послуги)	1018		2 992 (2 452)	1 456 (1 456)	2 349 (2 349)	588 (588)	589 (589)	587 (587)	585 (585)	
Валовий прибуток (збиток)	1020									
Адміністративні витрати, у тому числі: витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1030									
Витрати на оплату праці	1031									
Витрати на оплату праці	1032									
Витрати на оренду офісу	1033									
Витрати на оренду офісу	1034									
Витрати на службові відрядження	1035									
Витрати на адміністративні послуги	1036									
Витрати на службові відрядження	1037									
Витрати на зв'язок	1038									
Витрати на оплату праці	1039									
Відрахування на соціальні заходи	1040									
Відрахування основних засобів і нематеріальних активів загальноосвітнього призначення	1041									
Витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальноосвітнє призначення	1042									
Витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальноосвітнє призначення	1043									
Витрати на страхування загальноосвітнього персоналу	1044									
організаційно-технічні послуги	1045									
консультаційні та інформаційні послуги	1046									
виробничі послуги	1047									
послуги з оренди майна	1048									
Витрати на оренду праці загальноосвітнього персоналу	1049									
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1050									
Витрати на управління основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього використання, у тому числі:	1050/1									
Витрати на поліпшення основних фондів	1051									
інші адміністративні витрати (банківські комісії, послуги банку по розрахунку-касовому обслуговуванню, податок на землю)	1060									
Витрати на збут, у тому числі:	1061									
трансфертні витрати	1062									
Витрати на митні та депозитні засоби	1063									
Витрати на оплату праці	1064									
Відрахування на соціальні заходи	1065									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1066									
Витрати на оновлення посуду	1067									
Інші витрати на збут										

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Покращення та обгрунтування до заліманованого різни доходів/витрат
						I	II	III	IV	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	2									
курсові різниці	1070									
1071										
нестикові операційні доходи (Плюсове фінансування на виконання чистих продажів, а саме: "Міська Просторова забезпечення хвилях у разі аварійного зупинки на 2019 рік"; "Міська діяльність у разі забезпечення екстреної надання первинної медичної допомоги на 2019 рік"; "Міська спортивна програма "Промовля захоплюючі на туберкульоз на 2019 рік")	1072									
Інші операційні доходи	1073									
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(532)								
курсові різниці	1081									
нестикові операційні витрати (витрати на виконання міських міських програм; оплата екстреної надання медичної допомоги; придбання туберкульозу для туберкульозної діяльності; відшкодування вартості безкоштовно відібраних лікарських засобів підлягати контролювати на рівні заборони)	1082									
витрати на благодійну допомогу	1083									
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084									
відрахування до пенсійних фондів	1085									
Інші операційні витрати	1086	(532)								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	8		(1 144)						
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Врати 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/ цільове фінансування	1152									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(41)								
курсові різниці	1161									
Інші витрати (розшифрувати)	1162	(41)								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(33)		(1 144)						
Витрати з податку на прибуток	1180	(1)								
Доход з податку на прибуток	1181									
Прибуток від підприємчої діяльності після оподаткування	1190									
Збиток від підприємчої діяльності після оподаткування	1191									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(34)		(1 144)						
прибуток	1201									
збиток	1202		0	(1 144)						
Усього доходів	1210	20 903	8 607	8 300	10 824	2 706	2 706	2 706	2 706	
Усього витрат	1220	(20 937)	(8 607)	(9 444)	(10 834)	(2 706)	(2 706)	(2 706)	(2 706)	
Неоподаткована частка	1230									
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	8		(1 144)						
плюс амортизації, рядок 1430	1301	1 686		(1 571)	(1 579)	(395)	(395)	(395)	(394)	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
мінус значні нестикові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс значні нестикові операційні витрати, рядок 1082	1305									
ЄВІТДА	1310	1 694		(2 715)						
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(651)	(518)	(450)	(780)	(195)	(194)	(195)	(196)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(177)	(150)	(150)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план 2020 року					Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Покращення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат							
		Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на поточний рік	7	8		9	10	11									
											3		4	5	6	I	II	III	IV
1	2																		
Витрати на паливо та електроенергію	1402	(374)	(368)	(300)	(380)	(95)	(94)	(95)	(96)										
Витрати на оплату праці	1410	(7 566)	(4 906)	(5 839)	(6 170)	(1 542)	(1 542)	(1 542)	(1 544)										
Відрахування на соціальні заходи	1420	(1 654)	(1 065)	(1 284)	(1 299)	(324)	(324)	(325)	(326)										
Амортизація	1430	(1 686)	(1 686)	(1 571)	(1 579)	(395)	(395)	(395)	(394)										
Інші операційні витрати	1440	(9 397)	(553)	(300)	(854)	(217)	(218)	(216)	(203)										
Усього	1450	(20 854)	(7 042)	(14 144)	(10 682)	(2 673)	(2 673)	(2 673)	(2 663)										

Керівник _____ (посада)

Решетиський С.А.
(підпис, прізвище)


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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Поруховий до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(1)							
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(1)							
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	(35)		(1 144)					
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 620	2 083	2 142	2 309	578	577	577	577
податок на прибуток підприємств	2111	1	4						
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 181	1 196	1 125	1 197	300	299	299	299
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								
реєстраційна плата за транспортування	2116								
реєстраційна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118	1 438	883	1 017	1 112	278	278	278	278
інші податки та збори (розшифрувати)	2119								

7

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	72	72	72	72	18	18	18	18
податок на доходи фізичних осіб	2121								
земельний податок	2122	72	72	72	72	18	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	1 787	1 139	1 329	1 391	347	347	348	349
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								
митні платежі	2132								
стипендія вносом на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 667	1 065	1 244	1 299	324	324	325	326
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	2134	120	74	85	92	23	23	23	23
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	7 479	3 294	3 543	3 772	943	942	943	944


Керівник
Директор
(посада)


(місце)

Решетицький С.А.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	920	1 923	1 210	1 505	360	390	390	365
на придбання будівництва	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	430	279	50	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	19	40	60	225	60	55	55	55
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	125	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	113	1 204	700	880	200	235	235	210
капітальний ремонт	4060	233	400	400	400	100	100	100	100


(підпис)

Керівник / Директор (посада)

Решетицький С.А.
(ініціали, прізвище)

12
V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	14,3	16,9	9,8	21,7	
Рентабельність ЕВНДА (ЕВНДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,1	0,0	-32,7	0,0	
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 операцій (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	2,6	0,0	-13,8	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Рентабельність власного боргу до ЕВНДА (коefіцієнт власного боргу до ЕВНДА, рядок 6030 / власний капітал, рядок 6080) / ЕВНДА, рядок 1310	5100		0,0	#DIV/0!	-0,6	#DIV/0!	
Рентабельність фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (власний капітал + поточні зобов'язання, рядок 6040) / зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1					Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Рентабельність операційної діяльності (операційні доходи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	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
Аналіз кредитних інвестицій							
Коefіцієнт власних капіталових інвестицій до амортизації (власні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-0,5	#DIV/0!	-0,8	-1,0	
Коefіцієнт власних капіталових інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (власні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,2	0,1	0,1	
Коefіцієнт збору основних засобів (збір грошей, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення					Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коefіцієнти ліквідності та платоспроможності							
Коefіцієнт ліквідності (поточні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5300						

 (підпис)

Решетницький С.А.
(ініціали, прізвище)

Директор
(посада)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
Комунінальне підприємство "Міські електричні мережі"
(найменування підприємства)

1. Додаток про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту змирулого року, %
І Підприємства показника						
Середня кількість працівників (виплатних працівників, зовнішніх субпідрядників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	62	32	32	32	32	
директор	1	1	1	1	1,0	
адміністративно-управлінський персонал	13	7	5	5	5,0	
організаційні	48	24	26	26,0	26,0	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(7 566)	(4 906)	5 839	6170,0	6170,0	
директор	360	374	434	434,0	434,0	
адміністративно-управлінський персонал	1 879	1 071	955	1047,0	1047,0	
організаційні	5 327	3 461	4 450	4689,0	4689,0	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7566,0	4906,0	5839,0	6170,0	6170,0	
директор	360	374	434	434,0	434,0	
адміністративно-управлінський персонал	1 879	1 071	955	1047,0	1047,0	
організаційні	5 327	3 461	4 450	4689,0	4689,0	
Середньозважені витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10 169,4	12 776,0	15 205,7	16 067,7	16 067,7	
директор	30 000,0	31 166,7	36 166,7	36 166,7	36 166,7	
адміністративно-управлінський персонал	12 044,9	12 750,0	15 916,7	17450,0	17450,0	
організаційні	9 248,3	12 017,4	14 262,8	16281,3	16281,3	

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
І	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 2019_ минулий рік				Плановий показник поточного 2020_ року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період				Плановий 2021_ рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ послуг, одиниця виміру	ціна однини (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однини (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однини (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однини (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна однини (вартість продукції/ послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Розподіл електричної енергії			20 903			8 607			8 300			10 824						
Усього	100,0	100,0	20 903			8 607			8 300			10 824						

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
	x	x	x			
Усього						

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року		План з залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року
	1	2	3	4	5	6	
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 витрат на управління витрати, річок (031))

№ п/п	Місяць	Рік прибутку	Мета використання		Витрати, усього		Плановий рік до факту минулого року, %	Плановий рік до факту поточного року, %
			факт минулого року	фінансовий план поточного року	факт минулого року	плановий рік		
1	1	1	4	5	6	7	8	9
						16		
Усього								16

7. Витрати на окремі службові автомобілі (у складі витрат на управління витрати, річок (031))

№ п/п	Датум	Місяць	Мета використання		Витрати, усього		Плановий рік до факту минулого року, %
			факт минулого року	фінансовий план поточного року	факт минулого року	плановий рік	
1	1	1	5	6	7	8	9
							10
Усього			0	0	0	0	0

8. Витрати на інші види транспортних засобів

№ п/п	Найменування об'єкта	Задіяння 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								
		р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV					
1	1	2 021	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		2 021	-	-	-	-	2 021	-	-	-	-	2 021	266	390	390	365	2 021	-	-	-	-	2 021	360	390	390	365
		2 021	-	-	-	-	2 021	-	-	-	-	2 021	360	390	390	365	2 021	-	-	-	-	2 021	360	390	390	365
Усього		100,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	100,0	360	390	390	365	100,0	-	-	-	-	100,0	360	390	390	365

9. Витрати на інші види транспортних засобів (річок (031) (таблиця 4)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рік прибутку	Залишка коштів на початок звітного періоду	Період балансова вартість на початок звітного періоду	Позначення балансової вартості на початок звітного року	основна вартість капітальних вкладень	фінансування капітальних вкладень (операційні кошти, кредити, усього)	У тому числі		Інформаційно-проспективно-контрольні документи (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження, та залучення органів, яким затверджено, та відповідний документ)	Датум, яким затверджений тираж бланку, із залученням органу, яким його погодив	
								кредитні кошти	власні кошти			
1	1	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Курбанов Дмитро (підпис)

Решетняк С.А. (підпис, прізвище)