



УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

17 вересня 2020 року

№ 217

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Благоустрій» Вараської міської ради на 2021 рік

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста, відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 28.05.2019 №114 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Вараської міської ради», керуючись статтями 17, 27, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Благоустрій» Вараської міської ради на 2021 рік (додається).

2. Комунальному підприємству «Благоустрій» Вараської міської ради:

забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом;

забезпечити дотримання вимог чинного законодавства з питань оплати праці та недопущення заборгованості з її виплати;

вчасно вживати заходів щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;

постійно вживати заходів щодо оптимізації витрат підприємства;

забезпечити на підприємстві впровадження енергозберігаючих програм та енергоефективних заходів, проводити роботу щодо залучення інвестиційних коштів спрямованих на розвиток підприємства;

постійно здійснювати аналіз показників фінансово-господарської діяльності та вживати дієві заходи щодо беззбиткової роботи підприємства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міський голова*



Сергій АНОЦЕНКО

КП «Благоустрій» Вараської міської ради

Всього доходи комунального підприємства «Благоустрій» Вараської міської ради (далі – КП «Благоустрій») на 2021 рік плануються в розмірі 35200,0 тис.грн., що перевищує аналогічний показник 2020 року на 2570,0 тис.грн.

Всього доходи складаються:

- чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який на 2021 рік заплановано в сумі 1200,0 тис.грн.;
- інших операційних доходів в сумі 30800,0 тис.грн.;
- інших доходів в сумі 3200,0 тис.грн.

Витратна частина підприємства, що планується на 2021 рік становить 35124,0 тис.грн.

Всього витрати комунального підприємства складаються з собівартості реалізованої продукції в сумі 3164,0 тис.грн., адміністративних витрат в розмірі 3525,0 тис.грн, інших операційних витрат в сумі 25211,0 тис.грн. та інших витрат в розмірі 3200,0 тис.грн.

Загалом КП «Благоустрій» на 2021 рік планує спрацювати з прибутком в розмірі 98,0 тис.грн., при прогнозованому аналогічному показнику 2020 року – 54,0 тис.грн.

Комунальним підприємством планується отримання цільового фінансування з бюджету Вараської міської об'єднаної територіальної громади в розмірі 28000,0 тис.грн., прогнозне фінансування з бюджету на 2020 рік становить 26810,0 тис.грн.

Кількість штатних працівників комунального підприємства на 2021 рік планується на рівні 150 чол., прогнозна кількість штатних працівників у 2020 році становить також 150 чол.

Фонд оплати праці планується на 2021 рік в сумі 16560,0 тис.грн., що більше від аналогічного показника 2020 року на 1374,0 тис.грн.

Інформація щодо основних показників діяльності комунальних підприємств на 2021 рік

Найменування показника		Одиниця виміру	КП Благоустрій ВМР
Усього доходи	факт 2019 року	тис.грн.	23278,0
	очікувані 2020 року		32630,0
	план 2021 року		35200,0
	відхилення 2021 р від 2019 р		11922,0
	відхилення 2021 р від 2020 р		2570,0
Чистий дохід від реалізації продукції, робіт	факт 2019 року		949,0
	очікувані 2020 року		1000,0
	план 2021 року		1200,0
	відхилення 2021 р від 2019 р		251,0
	відхилення 2021 р від 2020 р		200,0
Асигнування з бюджету	факт 2019 року		21961,0
	очікувані 2020 року		26810,0
	план 2021 року		28000,0
	відхилення 2021 р від 2019 р		6039,0
	відхилення 2021 р від 2020 р		1190,0
Усього витрати	факт 2019 року		23205,0
	очікувані 2020 року		32576,0
	план 2021 року		35124,0
	відхилення 2021 р від 2019 р		11919,0
	відхилення 2021 р від 2020 р		2548,0
Чистий прибуток (+) (збиток) (-)	факт 2019 року	73,0	
	очікувані 2020 року	54,0	
	план 2021 року	76,0	
	відхилення 2021 р від 2019 р	3,0	
	відхилення 2021 р від 2020 р	22,0	
Витрати на оплату праці	факт 2019 року	11475,0	
	очікувані 2020 року	15186,0	
	план 2021 року	16560,0	
	відхилення 2021 р від 2019 р	5085,0	
	відхилення 2021 р від 2020 р	1374,0	
Середня кількість працівників	факт 2019 року	146	
	очікувані 2020 року	150	
	план 2021 року	150	
	відхилення 2021 р від 2019 р	4	
	відхилення 2021 р від 2020 р	0	

Додаток 1

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2021 рік

Підприємство	Рік	Коди
КП "Благоустрій" ВМР	за ЄДРПОУ	40800812
	за КОПФГ	150
Комунальне підприємство Рівненська	за КОАТУУ	5610700000
Рівненська	за СПОДУ	
Рівненська	за ЗКПНГ	
Рівненська	за КВЕД	52.21
Державне обслуговування наземного транспорту		
Стандарти звітності П(с)БОУ		
Стандарти звітності МСФЗ		
комунальна		
143		
Рівненська обл., м. Вараш, вул. Комунальна 2/2		
Сергійчук Ю.В.		

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансові плани 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	949	1 400	1 000	1 200					
Собівартість, реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 602)	(2 572)	(2 762)	(3 164)					
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 653)	(1 172)	(1 762)	(1 964)					
Адміністративні витрати	1030	(3 654)	(2 508)	(3 292)	(3 525)					
Витрати на збут	1060	-	-	-	-					
Інші операційні доходи	1070	18 927	21 680	28 430	30 800					
Інші операційні витрати	1080	(13 531)	(17 880)	(23 300)	(25 211)					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	89	120	76	100					
ЕВДТА	1310	-	-	-	-					
Рентабельність ЕВДТА	5010	-	-	-	-					
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-					
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()					
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-					
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()					
Інші доходи *	1150	3 402	3 080	3 200	3 200					
Інші витрати	1160	(3 402)	(3 080)	(3 200)	(3 200)					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	89	120	76	100					
Витрати з податку на прибуток	1180	(16)	(22)	(22)	(24)					
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()					
Чистий фінансовий результат	1200	73	98	54	98					
Прибуток	1201	-	-	-	-					
Збиток	1202	()	()	()	()					
II. Розрахунок з бюджетом										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(2 736)	(37)	(3 347)	(3 646)					
податок на прибуток підприємств	2111	(6)	(22)	(22)	(24)					
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(12)	()	(5)	(6)					
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()					
акцизний податок	2114	()	()	()	()					

Наименование показателя	Код строка	Факт минувшего года	финансовый план текущего года	Прогноз на текущий год	Планный год	Информация относительно стратегического плана развития				
						плановый год +1 год	плановый год +2 года	плановый год +3 года	плановый год +4 года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
выраховывания частины чистого прибутку державными унитарными підприємствами та їх об'єднаннями	2115	(6)	(15)	(20)	(16)					
Регіона плати за транспортування	2116	()	()	()	-					
Регіона плати за користування недрами	2117	()	()	()	-					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(2 049)	-	(2 600)	(2 800)					
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-					
відраховування 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	-	-	-	-					
Усього виплат на користь держави	2200	(4 785)	(37)	(5 947)	(6 446)					
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	3	-	3	-	X	X	X	X	
Цільове фінансування	3030	21 961	20 000	26 810	28 000					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2	-	(3)	2	X	X	X	X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	X	X	X	X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	X	X	X	X	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	X	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5	-	-	2	X	X	X	X	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	1 215	-	2 500	-					
V. Коefіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	7,7	7,0	5,4	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					X	X	X	X	
основні засоби	6001	-	-	-	-	X	X	X	X	
первісна вартість	6002					X	X	X	X	
знос	6003					X	X	X	X	

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 +5 років
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					X	X	X	X	
Прощі та їх еквіваленти	6011					X	X	X	X	
	6020					X	X	X	X	
Усього активи	6030					X	X	X	X	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					X	X	X	X	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050					X	X	X	X	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060					X	X	X	X	
У тому числі державні гарантії і субсидії	6070					X	X	X	X	
У тому числі фінансові запозичення	6080					X	X	X	X	
Власний капітал										
ВІІ. Кредитна політика										
Отримано заду́чених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7001									
короткострокові зобов'язання	7002									
інші фінансові зобов'язання	7003									
Повернено заду́чених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011									
короткострокові зобов'язання	7012									
інші фінансові зобов'язання	7013									
ВІІІ. 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	146	151	150	150	X	X	X	X	
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал	8002	14	14	14	14	X	X	X	X	
працівники	8003	131	136	135	135	X	X	X	X	
Витрати на оплату праці	8010	11 475	12 800	15 186	16 560	X	X	X	X	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6 549,7	7 064,0	8 436,7	9 200,0	X	X	X	X	
директор	8021	30 666,7	29 166,7	31 333,3	33 833,3	X	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 904,8	9 940,5	13 134,0	14 482,1	X	X	X	X	
працівники	8023	6 007,0	6 605,4	7 780,2	8 469,8	X	X	X	X	

Керівник Директор
(посада)


(підпис)

Сергієнчук Ю.В.
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Написати код розліду	Код розліду	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Цілевий рік (середнє)	У тому числі за кварталами				Посевити та обслуговування до закінчення поточного року
						I	II	III	IV	
Доходи і витрати (безгалузінні)	1000	919	1 400	1 000	1 200	300	300	300	300	
Чисельні доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 022)	(2 572)	(2 762)	(3 164)	(791)	(791)	(791)	(791)	
Субвенції та гранти (товари, роботи, послуги)	1011	(2 26)	()	(0)	()	()	()	()	()	
Витрати на сировину та основні матеріали	1012	(894)	(1 040)	(900)	(1 200)	(300)	(300)	(300)	(300)	
Витрати на паливо	1013	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на електроенергію	1014	(1 171)	(1 200)	(1 300)	(1 520)	(380)	(380)	(380)	(380)	
Витрати на оплату праці	1015	(250)	(254)	(286)	(332)	(83)	(83)	(83)	(83)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проводяться ремонт, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	(15)	(60)	()	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3)	(8)	(16)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Інші витрати (самостійні операції т.д.)	1018	(35)	()	(200)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 653)	(1 172)	(1 762)	(1 964)	(491)	(491)	(491)	(491)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 654)	(2 508)	(3 292)	(3 525)	(874)	(880)	(894)	(877)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на експлуатацію послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1034	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на юридичні послуги	1035	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оренду приміщення	1036	(15)	()	(5)	(6)	(1)	(1)	(1)	(3)	
витрати на з'їзд	1037	(7)	()	(7)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на оплату проті	1038	(2 634)	(1 900)	(2 500)	(2 837)	(709)	(709)	(709)	(710)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(570)	(400)	(530)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)	
авансування основних засобів і нематеріальних активів в загальногосподарському призначенні	1040	(18)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на отримання оренди основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на отримання права загальногосподарського оренди	1042	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	(16)	()	(16)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	
консалтингові та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	()	()	()	()	
копійні послуги	1046	()	()	()	()	()	()	()	()	
послуги з охорони майна	1047	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(16)	()	(2)	(15)	()	()	(15)	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	(4)	(5)	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на пошкодження основних фондів	1050/1	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші дачні витрати (програма, ліквідація, теплоенергетика, водовідведення т.д.)	1051	(378)	(200)	(200)	(240)	(60)	(60)	(60)	(60)	
Витрати на об'єкт, у тому числі:	1060	()	()	()	()	()	()	()	()	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зберігання та утилізацію	1062	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зберігання та утилізацію	1063	()	()	()	()	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()	()	()	()	
авансування основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші витрати на об'єкт (прошифровані)	1067	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	18 927	21 680	28 430	30 800	7 700	7 700	7 700	7 700	

Назва показника	Код показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (Сучасно)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до змін показників різними показниками
						I	II	III	IV	
Курсові різниці	1071	3	4	5	6	7	8	9	10	
некласифіковані доходи (розшифровка)	1072									
інші операційні доходи (фінанс. міського бюджету, міського муніцип. по-ліцейства)	1073	18 927	21 680	28 430	30 800	7 700	7 700	7 700	7 700	28,0 млн грн - основна діяльність, 28,0 млн грн - міжкорпоративні доходи
інші операційні витрати, у тому числі:										
Курсові різниці	1080	(13 531)	(17 880)	(23 300)	(25 211)	(6 300)	(6 300)	(6 300)	(6 311)	
некласифіковані витрати (розшифровка)	1081	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на дотримання умов	1082	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на безоплатну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на рекламу до державних установ	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на рекламу до державних установ, фінанс. міського бюджету	1086	(13 531)	(17 880)	(23 300)	(25 211)	(6 300)	(6 300)	(6 300)	(6 311)	
інші операційні витрати (розшифровка)	1100	89	120	76	100	35	29	15	21	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1110	()	()	()	()	()	()	()	()	
Доходи від участі в капіталі (розшифровка)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	
Відходи від участі в капіталі (розшифровка)	1130	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансові доходи (розшифровка)	1140	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифровка)	1150	3 402	3 080	3 200	3 200	800	800	800	800	
інші доходи, у тому числі:										
Курсові різниці	1151									
інші доходи (амортизація)	1152	3 402	3 080	3 200	3 200	800	800	800	800	
інші доходи (у тому числі)	1160	(3 402)	(3 080)	(3 200)	(3 200)	(800)	(800)	(800)	(800)	
інші витрати, у тому числі:										
Курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші витрати (амортизація)	1162	(3 402)	(3 080)	(3 200)	(3 200)	(800)	(800)	(800)	(800)	
інші витрати (у тому числі)	1170	89	120	76	100	35	29	15	21	
Фінансовий результат до оподаткування	1180	(16)	(22)	(22)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
Витрати з податку на прибуток	1181									
Доходи з податку на прибуток	1190									
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	
Збиток від операційної діяльності після оподаткування	1200	73	98	54	76	29	23	9	15	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:										
прибуток	1202	()	()	()	()	()	()	()	()	
збиток	1210	23 278	26 161	32 630	35 200	8 800	8 800	8 800	8 800	
Усього доходу	1220	(23 205)	(26 062)	(32 576)	(35 124)	(8 765)	(8 771)	(8 785)	(8 779)	
Усього витрат	1230									
Неоподаткована сума										
Податок по сумі ЕВНДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	89	120	76	100	35	29	15	21	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1300	1301	18	40	20	20	5	5	5	5	
податок на прибуток, рядок 1302	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
інше операційне доходи від операційної діяльності, рядок 1071	1303	()	()	()	()	()	()	()	()	
інше операційне доходи від операційної діяльності, рядок 1081	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
інше операційне доходи від операційної діяльності, рядок 1072	1305	()	()	()	()	()	()	()	()	
інше операційне доходи від операційної діяльності, рядок 1082	1310	107	160	96	120	40	34	20	26	
ЕВНДА										
Еквівалент операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 040	5 476	8 486	9 200	2 300	2 300	2 300	2 300	
витрати на сировину та основні матеріали	1401		3 000	3 852	3 800	950	950	950	950	
витрати на паливо та електроенергію	1402		2 476	4 634	5 400	1 350	1 350	1 350	1 350	
Витрати на оплату праці	1410	11 475	12 800	15 186	16 560	4 140	4 140	4 140	4 140	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 644	2 640	3 340	3 600	900	900	900	900	
Амортизація	1430	18	40	20	20	5	5	5	5	
інші операційні витрати	1440	3 291	2 076	2 332	2 520	630	630	630	630	
Усього	1450	19 788	22 960	29 354	31 900	7 975	7 975	7 975	7 975	

Керманич Директор (посадка)

(Підпис)

Сергійчук Ю.В.
(підпис, прізвище)

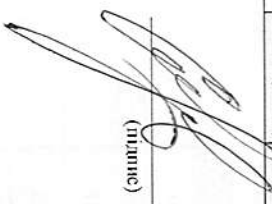
7
II. Розрахунок з бюджетом

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	
Розподіл чистого прибутку	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	41	16	36	16	4	4	4	4	4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(6)	-	(20)	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(6)	()	(20)	-	()	()	()	()	()
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	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Резинок 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	108	114	70	92	33	27	13	19	19
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(2 736)	(37)	(3 347)	(3 646)	(911)	(912)	(912)	(911)	(911)
податок на прибуток підприємств	2111	(6)	(22)	(22)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(12)	()	(5)	(6)	(1)	(2)	(2)	(2)	(1)
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	(6)	(15)	(20)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
регіональна плата за транспортування	2116	()	()	()	-	()	()	()	()	()
регіональна плата за користування надрами	2117	()	()	()	-	()	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	2118	()	()	()	-	()	()	()	()	()
інші податки та збори (ССВ, військ збір)	2119	(2 712)	()	(3 300)	(3 600)	(900)	(900)	(900)	(900)	(900)

4

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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(2 049)	-	(2 600)	(2 800)	(700)	(700)	(700)	(700)
податок на доходи фізичних осіб	2121	(2 049)	-	(2 600)	(2 800)	(700)	(700)	(700)	(700)
земельний податок	2122	()	()	()	()	()	()	()	()
орендна плата	2123	()	()	()	()	()	()	()	()
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
відрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
мітні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
Потращення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
потращення 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	(4 785)	(37)	(5 947)	(6 446)	(1 611)	(1 612)	(1 612)	(1 611)

Керівник _____ Директор _____
(посада)


(ім'я)

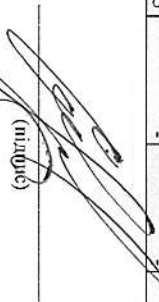
Сергійчук Ю.В.
(ім'я, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рідки	Факт минулого року	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
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	25 300	21 680	29 630	32 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	948	1 600	1 000	1 200	300	300	300	300
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020								
3021									
Цілісне фінансування (місцевий бюджет)	3030	21 961	20 000	26 810	28 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Надходження авансів від покупців і замовників	3040								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3050								
3051									
позички	3052								
облігації	3053								
3053									
Інші надходження (лікарняні, відшкодування пільгових категорій)	3060	2 391	80	1 820	2 800	700	700	700	700
Вилучення грошових коштів від операційної діяльності	3100	(25 298)	(21 680)	(29 633)	(31 998)	(8 000)	(8 000)	(8 000)	(7 998)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(10 853)	(5 320)	(10 385)	(11 280)	(2 820)	(2 820)	(2 820)	(2 820)
Розрахунки з оплати праці	3120	(9 187)	(11 900)	(12 486)	(13 760)	(3 440)	(3 440)	(3 440)	(3 440)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3131								
3132									
позички	3132								
облігації	3133								
3133									
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3140	(4 785)	(4 460)	(6 262)	(6 438)	(1 610)	(1 610)	(1 610)	(1 608)
3141		(6)	(16)	(16)	(22)	(6)	(6)	(6)	(4)
податок на додану вартість	3142	(12)							
акцизний податок	3143								
3143									
акцизний податок	3144								
3144									
рентна плата	3145	(2 049)	(2 000)	(2 700)	(2 800)	(700)	(700)	(700)	(700)
3145		(6)		(10)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
податок на доходи фізичних осіб	3146	(6)		(10)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
3146		(6)		(10)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
інші обов'язкові платежі, у тому числі: відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(6)		(10)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
3146/1		(6)		(10)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарських товариств	3146/2								
3146/2									
інші платежі (сплата ЄСВ, військ збір)	3150	(2 712)	(2 444)	(3 536)	(3 600)	(900)	(900)	(900)	(900)
3150		()	()	()	()	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	()	()	()	()
3160		()	()	()	()	()	()	()	()
інші виплати (лікарняні, квартплата та аліменти)	3170	(473)	()	(500)	(520)	(130)	(130)	(130)	(130)
3170		(473)	()	(500)	(520)	(130)	(130)	(130)	(130)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2	-	(3)	2	-	-	-	2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	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	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Випущення від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Випущення від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Находження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (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 видатки (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 надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрачання 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 витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий грошовий потік	3400	-	-	(3)	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	3	-	-	-	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	2	-	-	2	

Керівник _____
Директор _____
(посада)


(підпис)

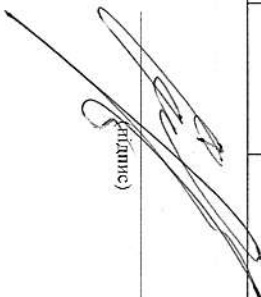
Сергієнчук Ю.В.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Протязь на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 215	-	2 500	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	300	-	2 500	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	297	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	618	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Директор
(посла)

Сергієнчук Ю.В.
(ініціали, прізвище)



А. Коefіцієнти ліквідності

Індикатор ліквідності	1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнт рентабельності та прибутковості								
Відношення рентабельності (чистий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-174,2	-83,7	-176,2	-163,7		
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеристика ефективності використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	7,7	7,0	5,4	8,2	8,2	Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та діяльності								
Коefіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (запозичення, рядок 6030 + поточні запозичення, рядок 6040) / ЕБІТДА, рядок 1310	5100		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеристика стійкості фінансових витрат підприємства та покриття витрат підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (запозичення, рядок 6030 + поточні запозичення, рядок 6040))	5110	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є 1-1,5
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривля) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Аналіз капітальних інвестицій								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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		1,3	0,0	2,5	0,0	0,0	
Коefіцієнт знос основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеристика інвестиційної політики підприємства
Концентрація на основі коefіцієнтів								
Інші коefіцієнти концентрують увагу такі порівняння умовних валютних договорів, із заданими банками, валюти та суми зобов'язання на дату останньої ліквідності, строку погашення. У графі "Оптимізація значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300							

Керівник Департаменту
(посада)

(підпис)

Сергійчук Ю.В.
(ім'я, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
Комп'ютерне підприємство "Видострій" Львівської міської ради
(об'єднання підприємств)

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

Ідентифікаційний показник	1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (виплатих працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	146	151	150	150	150	100,0	102,7
директор	1	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	14	14	14	14	14	100,0	100,0
працівники	131	136	135	135	135	100,0	103,1
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	11 475	12 800	15 186	15 186	16 560	109,0	144,3
директор	368	350	376	376	406	108,0	110,3
адміністративно-управлінський персонал	1 664	1 670	2 206	2 206	2 433	110,3	146,2
працівники	9 443	10 780	12 604	12 604	13 721	108,9	145,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	11 475	12 800	15 186	15 186	16 560	109,0	144,3
директор	368	350	376	376	406	108,0	110,3
адміністративно-управлінський персонал	1 664	1 670	2 206	2 206	2 433	110,3	146,2
працівники	9 443	10 780	12 604	12 604	13 721	108,9	145,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усередн. у тому числі:	6 549,7	7 064,0	8 436,7	8 436,7	9 200,0	109,0	140,5
директор	30 666,7	29 166,7	31 333,3	31 333,3	33 833,3	108,0	110,3
адміністративно-управлінський персонал	9 904,8	9 904,5	13 131,0	13 131,0	14 482,1	110,3	146,2
працівники	6 007,0	6 605,4	7 780,2	7 780,2	8 469,8	108,9	141,0

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік		Плановий показник поточного 2020 року					Фактичний показник поточного року за останній звітний період I квартал 2020р					Плановий 2021 рік				
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, однаиця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, однаиця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, однаиця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, однаиця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, однаиця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Допоміжні обслуговування наземного транспорту	100,0	100,0	949	237250/чол	4,0	1 440	360000/чол	4,0	201	50230/чол	4,0	1 200	240000/чол	5,0					
Усього	100,0	100,0	949			1 440			201			1 200							

4. Цілий фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення закладених 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				

6. Витрати на інші операції з придбання власних акцій/акційних опціонів (у складі адміністративних витрат, рубль, 100%)

№ п/п	Місяць	Президент	Менеджер	Витрати, усього		Інший руб. до факту	Інший руб. до факту
				факт	плановий руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8
				Усього			

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рубль, 100%)

№ п/п	Рішення	Місяць	Менеджер	Діяльність/операція	Витрати, усього		Інший руб. до факту	Інший руб. до факту
					факт	плановий руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	
				Усього				

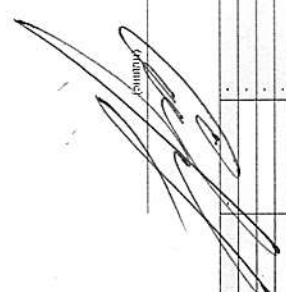
8. Дієвона компенсаційні інвестиції

№ п/п	Найменування об'єкта	Дієвона компенсаційні кошти				Важкі інвестиції				Важкі кошти (фінансування)				Інші інвестиції (фінансування)				Усього									
		у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом									
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		руб		руб		руб		руб		руб		руб		руб		руб		руб		руб		руб		руб		руб	
Усього		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

9. Капітальні будівництва (рядок 400 таблиці 4)

№ п/п	Найменування об'єкта	Проектувальна організація	Заради контролювання витрат	Категорія витрат	Категорія витрат	Категорія витрат	Категорія витрат	Категорія витрат	Плановий руб.		Інформація щодо процесів/своєчасності виконання/вартості/стану розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ	13
									квартал	у тому числі		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник _____ (підпис)



Секретарь БОД _____ (підпис, прізвище)