**Додаток 1**

до Порядку складання, затвердження та

контролю виконання фінансових планів

комунальних підприємств

**ПРОЕКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік**

**Основні фінансові показники підприємства**

1. **Формування прибутку підприємства**

**тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Код рядка** | | **Довідка:**  **факт 2019 року** | | | **Довідка:**  **фінансовий план 2020 року** | | **Плановий 2021 рік**  **(усього)** | **У тому числі** | | | | | | | |
|  | **І**  **квартал** | **ІІ**  **квартал** | | | **ІІІ**  **квартал** | | | **ІV**  **квартал** |
| **Доходи** | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | | **001** | | **20008,1** | | | **14489** | | **12813** | **2262** | **3802** | | | **2932** | | | **3817** |
| **Перевезення пасажирів** | | **1/1** | | **19440,9** | | | **14081** | | **12405** | **2160** | **3700** | | | **2830** | | | **3715** |
| **Щозмінний медичний огляд** | | **1/2** | | **143,9** | | | **86** | | **86** | **21,5** | **21,5** | | | **21,5** | | | **21,5** |
| **Контроль технічного стану** | | **1/3** | | **81,8** | | | **28** | | **28** | **7** | **7** | | | **7** | | | **7** |
| **Оренда нежитлових приміщень** | | **1/4** | | **183,3** | | | **92** | | **92** | **23** | **23** | | | **23** | | | **23** |
| **Ремонтні роботи** | | **1/5** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Стоянка транспорту** | | **1/6** | | **92,5** | | | **76** | | **96** | **24** | **24** | | | **24** | | | **24** |
| **Відшкодування комунальних послуг** | | **1/7** | | **65,7** | | | **88** | | **48** | **12** | **12** | | | **12** | | | **12** |
| **Податок на додану вартість** | | **002** | | **109,4** | | | **58** | | **58** | **14,5** | **14,5** | | | **14,5** | | | **14,5** |
| **інші непрямі податки** | | **003** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Інші вирахування з доходу *(розшифрування)*** | | **004** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрування)*** | | **005** | | **19898,7** | | | **14431** | | **12755** | **2247,5** | **3787,5** | | | **2917,5** | | | **3802,5** |
| **Інші операційні доходи *(розшифрування) амортизація*** | | **006** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Оренда нежитлових приміщень** | | **6/1** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Оприбуткування матеріалів (брухт)** | | **6/2** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Відшкодування комунальних послуг, банківські розрахунки** | | **6/3** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Відшкодування регресом, отримання компенсацій** | | **6/4** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Доход від участі в капіталі *(розшифрування)*** | | **007** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Інші фінансові доходи *(розшифрування)*** | | **008** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Інші доходи *(розшифрування) субвенції*** | | **009** | | **6604,3** | | | **8510** | | **8040** | **1710** | **2110** | | | **2110** | | | **2110** |
| **Усього доходів** | | **010** | | **26503** | | | **22941** | | **20795** | **3957,5** | **5897,5** | | | **5027,5** | | | **5912,5** |
| **Витрати** | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт та послуг) *(розшифрування*)** | | **011** | | **24665,8** | | | **20614,2** | | **18546** | **3394,9** | **5339,8** | | | **4465,9** | | | **5345,4** |
| **Матеріальні витрати** | | **11/1** | | **14493,8** | | | **11350** | | **8760** | **2090** | **2290** | | | **2190** | | | **2190** |
| **Зарплата персоналу** | | **11/2** | | **1122,5** | | | **1270** | | **1270** | **317** | **317** | | | **318** | | | **318** |
| **Відрахування з зарплати** | | **11/3** | | **217,6** | | | **279** | | **279** | **69** | **70** | | | **70** | | | **70** |
| **Електропостачання** | | **11/4** | | **70** | | | **98** | | **98** | **22** | **28** | | | **28** | | | **20** |
| **Водопостачання** | | **11/5** | | **31,1** | | | **52** | | **52** | **13** | **13** | | | **13** | | | **13** |
| **Теплопостачання** | | **11/6** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Вивіз сміття** | | **11/7** | | **9,2** | | | **12** | | **12** | **3** | **3** | | | **3** | | | **3** |
| **Дезінфекція** | | **11/8** | | **2,5** | | | **4** | | **4** | **1** | **1** | | | **1** | | | **1** |
| **Послуги зв’язку** | | **11/9** | | **1,2** | | | **5** | | **5** | **1,2** | **1,2** | | | **1,2** | | | **1,4** |
| **Оренда автобусів** | | **11/10** | | **7297,3** | | | **6478,9** | | **6989** | **662,7** | **2312,6** | | | **1585,7** | | | **2428** |
| **Компенсація земельного податку** | | **11/11** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Послуги АСООП (GPRS, розумний транспорт, оплата комісії за транзакції Оператору)** | | **11/12** | | **1411,2** | | | **1053,3** | | **1065** | **213** | **301** | | | **253** | | | **298** |
| **Обслуговування касових апаратів** | | **11/13** | |  | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Податок на розвиток транспорту** | | **11/14** | |  | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Брухт. Матеріали** | | **11/15** | |  | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Ремонтні роботи** | | **11/16** | |  | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Амортизація** | | **11/17** | | **9,4** | | | **12** | | **12** | **3** | **3** | | | **3** | | | **3** |
| **Адміністративні витрати,**  **у тому числі:** | | **012** | | **1770,1** | | | **1995** | | **1991** | **499** | **493** | | | **498** | | | **501** |
| **витрати, пов’язані з використанням**  **службових автомобілів** | | **12/1** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **витрати на консалтингові послуги** | | **12/2** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **витрати на страхові послуги** | | **12/3** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **витрати на аудиторські послуги** | | **12/4** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Інші адміністративні витрати *(розшифрування*)** | | **12/5** | | **1770,1** | | | **1995** | | **1991** | **499** | **493** | | | **498** | | | **501** |
| **Матеріальні витрати** | | **12/5/1** | | **126** | | | **177** | | **177** | **44** | **44** | | | **44** | | | **45** |
| **Зарплата персоналу** | | **12/5/2** | | **1148,3** | | | **1126** | | **1126** | **281** | **281** | | | **282** | | | **282** |
| **Відрахування з зарплати** | | **12/5/3** | | **223,1** | | | **248** | | **248** | **62** | **62** | | | **62** | | | **62** |
| **Електропостачання** | | **12/5/4** | | **60,1** | | | **98** | | **98** | **28** | **22** | | | **20** | | | **28** |
| **Рецензування звітів** | | **12/5/5** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Проведення незалежних експертних оцінок.** | | **12/5/6** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Обслуговування оргтехніки комп’ютерні послуги, бух. журнали, консультації, послуги з навчання, проведення інформаційних тематичних семінарів, нарад, конференцій, форумів.** | | **12/5/7** | | **33,6** | | | **56** | | **56** | **14** | **14** | | | **14** | | | **14** |
| **Послуги нотаріуса** | | **12/5/8** | | **-** | | | **4** | | **4** | **1** | **1** | | | **1** | | | **1** |
| **Послуги зв’язку, водопостачання** | | **12/5/9** | | **29** | | | **56** | | **56** | **14** | **14** | | | **14** | | | **14** |
| **Банківські послуги, інкасація** | | **12/5/10** | | **35,9** | | | **40** | | **40** | **10** | **10** | | | **10** | | | **10** |
| **Ремонтні роботи, послуги** | | **12/5/11** | | **-** | | | **12** | | **12** | **3** | **3** | | | **3** | | | **3** |
| **Земельний податок** | | **12/5/12** | | **36,4** | | | **40** | | **40** | **10** | **10** | | | **10** | | | **10** |
| **Налаштування програмного забезпечення, електронні ключі, активізація комп’ютерних програм їх обслуговування, винагорода за виклики, право.** | | **12/5/13** | | **10,7** | | | **14** | | **14** | **2** | **2** | | | **8** | | | **2** |
| **Послуги пошти.** | | **12/5/14** | | **1,2** | | | **4** | | **4** | **1** | **1** | | | **1** | | | **1** |
| **Експертні звіти.** | | **12/5/14** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Вивіз сміття.** | | **12/5/15** | | **7,2** | | | **8** | | **8** | **2** | **2** | | | **2** | | | **2** |
| **Технічне обслуговування РРО** | | **12/5/16** | | **3,7** | | | **4** | | **-** | **-** | **-** | | | **-** | | | **-** |
| **Судовий збір, збір за участь у конкурсі.** | | **12/5/17** | | **-** | | | **28** | | **28** | **7** | **7** | | | **7** | | | **7** |
| **Послуги за виготовлення аудіоролика** | | **12/5/18** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Амортизація** | | **12/5/19** | | **54,9** | | | **80** | | **80** | **20** | **20** | | | **20** | | | **20** |
| **Витрати на збут *(розшифрування*)** | | **013** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Матеріальні витрати** | | **13/1** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Зарплата персоналу** | | **13/2** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Відрахування з зарплати** | | **13/3** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Електропостачання** | | **13/4** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Теплопостачання** | | **13/5** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Водопостачання** | | **13/6** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Місцеві податки** | | **13/7** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Обслуговування оргтехніки** | | **13/8** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Амортизація** | | **13/9** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Інші операційні витрати *(розшифрування*)** | | **014** | | **21,4** | | | **44** | | **44** | **11** | **11** | | | **11** | | | **11** |
| **Матеріальні витрати** | | **14/1** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Банківські послуги** | | **14/2** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Нарахування компенсації земельного податку** | | **14/3** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Частина прибутку комунальних підприємств, що сплачується в місцевий бюджет** | | **14/4** | |  | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Регресі відшкодування, штрафні санкції.** | | **14/5** | |  | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Нарахування згідно листів непрацездатності** | | **14/6** | | **9,6** | | | **20** | | **20** | **5** | **5** | | | **5** | | | **5** |
| **Нарахування ЄСВ на виплати** | | **14/7** | | **1,4** | | | **4** | | **4** | **1** | **1** | | | **1** | | | **1** |
| **Інші не розподілення витрати ПДВ, питна вода, списання заборгованості** | | **14/8** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Амортизація** | | **14/9** | | **10,4** | | | **20** | | **20** | **5** | **5** | | | **5** | | | **5** |
| **Фінансові витрати *(розшифрування)*** | | **015** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Втрати від участі в капіталі (*розшифрування)*** | | **016** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Інші витрати *(розшифрування)*** | | **017** | | **-** | | |  | |  |  |  | | |  | | |  |
| **Податок на прибуток від звичайної діяльності** | | **018** | | **8,2** | | | **51,7** | | **38,5** | **9,5** | **9,6** | | | **9,5** | | | **9,9** |
| **Усього витрати** | | **019** | | **26465,5** | | | **22704,9** | | **20619,5** | **3914,4** | **5853,4** | | | **4984,4** | | | **5867,3** |
| **Фінансові результати діяльності:** | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Валовий прибуток (збиток)** | | **020** | | **37,5** | | | **236,1** | | **175,5** | **43,1** | **44,1** | | | **43,1** | | | **45,2** |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | | **021** | | **37,5** | | | **236,1** | | **175,5** | **43,1** | **44,1** | | | **43,1** | | | **45,2** |
| **Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування** | **022** | | **45,7** | | | **287,8** | | **214** | | **52,6** | | **53,7** | **52,6** | | | **55,1** | |
| **Чистий прибуток (збиток), у тому числі:** | **023** | | **37,5** | | | **236,1** | | **175,5** | | **43,1** | | **44,1** | **43,1** | | | **45,2** | |
| **прибуток** | **23/1** | | **37,5** | | | **236,1** | | **175,5** | | **43,1** | | **44,1** | **43,1** | | | **45,2** | |
| **збиток** | **23/2** | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |
| **ІІ. Розподіл чистого прибутку** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами** | **24** | | **11,3** | | **70,8** | | | **52,7** | | **12,9** | | **13,2** | **12,9** | | | **13,7** | |
| **Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)** | **025** | |  | |  | | |  | | **X** | | **X** | **X** | | | **X** | |
| **Розвиток виробництва:** | **026** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |
| **у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД** | **26/1** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |
| **Резервний фонд** | **027** | |  | |  | | |  | | **X** | | **X** | **X** | | | **X** | |
| **Інші фонди *(розшифрувати)*** | **028** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |
| **Залишок нерозподіленого прибутку** | **029** | |  | |  | | |  | | **X** | | **X** | **X** | | | **X** | |
| **ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до бюджету, у тому числі:** | **030** | | **117,6** | | **109,7** | | | **96,5** | | **24** | | **24,1** | **24** | | **24,4** | | |
| **податок на прибуток** | **030/1** | | **8,2** | | **51,7** | | | **38,5** | | **9,5** | | **9,6** | **9,5** | | **9,9** | | |
| **акцизний збір** | **030/2** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |
| **ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду** | **030/3** | | **109,4** | | **58** | | | **58** | | **14,5** | | **14,5** | **14,5** | | **14,5** | | |
| **ПДВ, що підлягає відшко-дуванню з бюджету за підсумками звітного періоду** | **030/4** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |
| **Інші податки (*розшифрувати)*** | **030/5** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |
| **Погашення податкової заборгованості, у тому числі:** | **031** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |
| **погашення реструктуризованих та від-строчених сум, що підляга-ють сплаті у поточному році:** | **031/1** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |
| **до бюджету** | **031/2** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |
| **до державних цільових фондів** | **031/3** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |
| **неустойки (штрафи, пені)** | **031/4** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |
| **Внески до державних цільових фондів** | **032** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |
| **Інші обов’язкові платежі, у тому числі:** | **033** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |
| **місцеві податки та збори** | **033/1** | | **454,3** | | **504** | | | **504** | | **125** | | **125** | **127** | | **127** | | |
| **інші платежі *(розшифрувати)*** | **033/2** | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  | | |

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Торожнюк**

**Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.І.Гаврилюк**

**Таблиця 1**

**Елементи витрат**

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Факт 2019 року | Фінплан 2020 року | Плановий рік  (усього) | У тому числі | | | |
| І  квартал | ІІ  квартал | ІІІ  квартал | ІV  квартал |
| Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі: | 001 | **14619,8** | **11527** | **8937** | **2134** | **2334** | **2234** | **2235** |
| *витрати на сировину й основні матеріали* | 001/1 | **212,7** | **300** | **200** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| *витрати на паливо та енергію* | 001/2 | **14407,1** | **11227** | **8737** | **2084** | **2284** | **2184** | **2185** |
| Витрати на оплату праці | 002 | **2280,4** | **2416** | **2416** | **603** | **603** | **605** | **605** |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | **442,1** | **531** | **531** | **132** | **133** | **133** | **133** |
| Амортизація | 004 | **74,7** | **112** | **112** | **28** | **28** | **28** | **28** |
| Інші операційні витрати | 005 | **9040,3** | **8067,2** | **8585** | **1007,9** | **2745,8** | **1974,9** | **2856,4** |
| Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005) | 006 | **26457,3** | **22653,2** | **20581** | **3904,9** | **5843,8** | **4974,9** | **5857,4** |
| Довідково: чисельність штатних працівників | 007 | **23** | **27** | **27** |  |  |  |  |

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Торожнюк**

**Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.І.Гаврилюк**

**Таблиця 2**

**Капітальні інвестиції**

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Факт 2019 року | Фінплан 2020 року | Плановий 2021 рік  (усього) | У тому числі | | | |
| І  квартал | ІІ  квартал | ІІІ  квартал | ІV  квартал |
| **Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:** | **001** | 87,9 | 7185 | 7185 |  | 7185 |  |  |
| *капітальне будівництво* | 002 |  |  |  |  |  |  |  |
| *придбання (виготовлення) основних засобів* | 003 | 39 | 5900 | 5900 |  | 5900 |  |  |
| *придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів* | 004 | 48,9 | 1285 | 1285 |  | 1285 |  |  |
| *придбання (створення) нематеріальних активів* | 005 |  |  |  |  |  |  |  |
| *модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів* | 006 |  |  |  |  |  |  |  |
| *придбання (створення) оборотних активів* | 007 |  |  |  |  |  |  |  |
| *капітальний ремонт* | 008 |  |  |  |  |  |  |  |

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Торожнюк**

**Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.І.Гаврилюк**