**Додаток 1**

**Фінансовий план КП «Місто» на 2021 рік**

**Основні фінансові показники підприємства**

**Формування прибутку підприємства**

**тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Довідка:  факт минулого року  9 міс.2020р. | | Довідка:  фінансовий план поточног року  2020 | Плановий рік  (усього)  2021 | | У тому числі | | | |
| І  квартал | ІІ  квартал | ІІІ  квартал | ІV  квартал |
| Доходи |  | | | | | | | | | |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 418,5 | | 900,0 | 960.0 | | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 |
| податок на додану вартість | 002 |  | |  |  | |  |  |  |  |
| інші непрямі податки | 003 |  | |  |  | |  |  |  |  |
| Інші вирахування з доходу *(розшифрування)* | 004 |  | |  |  | |  |  |  |  |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрування)* | 005 | 418,5 | | 900,0 | 960.0 | | 240.0 | 240.0 | 240.0 | 240.0 |
| Інші операційні доходи *(розшифрування)* | 006 |  | |  |  | |  |  |  |  |
| Доход від участі в капіталі *(розшифрування)* | 007 |  | |  |  | |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи *(розшифрування)* | 008 |  | |  |  | |  |  |  |  |
| Інші доходи *(розшифрування)* | 009 |  | |  |  | |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **010** | **418,5** | | **900,0** | **960.0** | | **240.0** | **240.0** | **240.0** | **240.0** |
| **Витрати** |  | | | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт та послуг) *(розшифрування*) | 011 | 236,2 | 570,0 | | 616,0 | 154,0 | | 154,0 | 154,0 | 154,0 |
| Адміністративні витрати,  у тому числі: | 012 | 215,4 | 290.0 | | 300,0 | 75,0 | | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| витрати, пов’язані з використанням  службових автомобілів | 012/1 |  |  | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| витрати на консалтингові послуги | 012/2 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| витрати на страхові послуги | 012/3 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| витрати на аудиторські послуги | 012/4 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| Інші адміністративні витрати *(розшифрування*) | 012/5 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| Витрати на збут *(розшифрування*) | 013 |  |  | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| Інші операційні витрати *(розшифрування*) | 014 |  |  | |  |  | |  |  |  |
| Фінансові витрати *(розшифрування)* | 015 |  |  | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| Втрати від участі в капіталі (*розшифрування)* | 016 |  |  | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| Інші витрати *(розшифрування)* | 017 |  |  | | **-** | **-** | | **-** | **-** | **-** |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 018 | **2,2** | 7,2 | | 7,9 | - | | - | - | 7,9 |
| **Усього витрати** | **019** | **453,8** | **867,2** | | **923,9** | **229,0** | | **229,0** | **229,0** | **236,9** |
| **Фінансові результати діяльності:** |  | | | | | | | | | |
| Валовий прибуток (збиток) | 020 | 182,3 | | 330.0 | 344,0 | | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 021 | -35,3 | | 40,0 | 44,0 | | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування** | **022** | **-35,3** | **40,0** | **44,0** | | | **11.0** | **11.0** | **11.0** | **11,0** |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 023 | -35,3 | 32,8 | 36,1 | | | 11,0 | 11.0 | 11.0 | 3,1 |
| **прибуток** | **023/1** |  | **32,8** | **36,1** | | | **11.0** | **11.0** | **11.0** | **3,1** |
| **збиток** | **023/2** | **-35,3** |  |  | | |  |  |  |  |
| ІІ. Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | | | |
| **Відрахування частини прибутку** комунальними унітарними підприємствами | **24** |  | **9,8** | **10,8** | | - | | - | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) | 025 |  |  |  | | X | | X | X | X |
| **Розвиток виробництва:** | **026** | **-** | 23,0 | 25,3 | | 10.0 | |  | 15,3 |  |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 026/1 |  | **23,0** | **25,3** | | **10.0** | |  | **15,3** |  |
| 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** | **77,9** | **123,2** | **123,2** | **36,8** | | | **28,8** | **28,8** | **28,8** |
| податок на прибуток | 030/1 | **16,5** | 8,0 | 8.0 | 8.0 | | | **-** | **-** | **-** |
| акцизний збір | 030/2 |  |  |  |  | | |  |  |  |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 030/3 |  |  | **-** | **-** | | | **-** | **-** | **-** |
| ПДВ, що підлягає відшко-дуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 030/4 |  |  |  |  | | |  |  |  |
| Інші податки (*розшифрувати)* | 030/5 | 54,4 | 115,2 | 123,2 | 30,8 | | | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| **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** | **79,0** | **140,0** | **141,2** | **35,3** | | | **35,3** | **35,3** | **35,3** |
| **Інші обов’язкові платежі, у тому числі:** | **033** | **4,0** | **4,8** | **5,6** | **1.4** | | | **1.4** | **1.4** | **1.4** |
| місцеві податки та збори | 033/1 | 4,0 | 4,8 | 5,6 | 1,4 | | | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| інші платежі *(розшифрувати)* | 033/2 |  |  |  |  | | |  |  |  |

Начальник КП «Місто» П.Р.Сорівка

**Таблиця 1**

**Елементи витрат**

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Факт минулого року  9міс.2020р | Фінансовий план поточного 2020року | Плановий рік  (усього)  2021 | У тому числі | | | |
| І  Кв | ІІ  Кв | ІІІ  Кв | ІV  Кв |
| Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі: | 001 | 4,2 | 12,0 | 12,0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| *витрати на сировину й основні матеріали* | 001/1 | 4,2 | 12,0 | 12,0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| *витрати на паливо та енергію* | 001/2 |  |  | **--** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Витрати на оплату праці | 002 | 325,7 | 640,0 | 686,0 | 171,5 | 171,5 | 171,5 | 171,5 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 80,2 | 140,0 | 150,0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| Амортизація | 004 | 2,8 | 6,0 | 6,0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Інші операційні витрати | 005 | 40,9 | 62,0 | 62,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005) | 006 | **453,8** | **860,0** | **916,0** | **229,0** | **229,0** | **229,0** | **229,0** |

Начальник КП «Місто» П.Р.Сорівка

**Таблиця 2**

**Капітальні інвестиції**

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік  (усього) | У тому числі | | | |
| І  квартал | ІІ  квартал | ІІІ  квартал | ІV  квартал |
| **Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:** | **001** |  | ------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ------ |
| *капітальне будівництво* | 002 | ----- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- | ------ |
| *придбання (виготовлення) основних засобів* | 003 | 20,2 | 20,0 | ----- |  | ----- | ------ |  |
| *придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів* | 004 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | ----- | 10,0 | ------- | ---- |
| *придбання (створення) нематеріальних активів* | 005 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| *модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів* | 006 | ----- | ---- | 10,0 | ----- | 10,0 | ----- | ----- |
| *придбання (створення) оборотних активів* | 007 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ------- |
| *капітальний ремонт* | 008 | ------ | ------ | ----- | ----- | ----- | ----- | ------- |

Начальник КП «Місто» П.Р.Сорівка