

ПОГОДЖЕНО

підписи керівників органу управління
 і підписи керівників органу управління

(названня органу, з яким
 погоджено фінансовий план)

		Рік	коди
		2020	
Підприємство	КП "Зміїв-житло" Зміївської міської ради	за ЄДРПОУ	23906987
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФІ	150
Територія	Харківська обл.	за КОАТУУ	6321710100
Орган державного управління	Зміївська міська рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНІ	
Вид економічної діяльності	обслуговування благоустрою	за КВЕД	38.11
Одиниця виміру: тис. грн.			
Форма власності			
Чисельність працівників	16		
Місцезнаходження	Харківська обл., м. Зміїв, вул. Тарановське шосе, 7		
Телефон	3-46-96		
Прізвище та ініціали керівника	Карпюк М.Я.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

тис. грн. с одн. дес. знак

Основні фінансові показники підприємства								
І. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	0.0	23.6	23.6	5.9	5.9	5.9	5.9
податок на додану вартість	002							
інші непрямі податки	003			0.0				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004			0.0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	0.0	23.6	23.6	5.9	5.9	5.9	5.9
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	11296.20	7687.40	7687.40	1921.90	1921.90	1921.80	1921.80
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007			0.0				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008			0.0				
Інші доходи (розшифрування)	009			0.0				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)				0.0				
Усього доходів	010	11296.20	7711.00	7711.00	1927.80	1927.80	1927.70	1927.70
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	4287.80	3275.80	3275.80	819.00	819.00	819.00	818.80
Адміністративні витрати, у тому числі:	012		2237.00	2237.00	559.00	559.00	559.00	560.00
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1			0.0				
витрати на консалтингові послуги	012/2			0.0				
витрати на страхові послуги	012/3			0.0				
витрати на аудиторські послуги	012/4			0.0				
(розшифрування)	012/5			0.0				
Витрати на збут (розшифрування)	013			0.0				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	8359.60	3076.20	3076.20	770.00	770.00	770.00	766.20
Фінансові витрати (розшифрування)	015			0.00				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016			0.00				
Інші витрати (розшифрування)	017			0.00				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018			0.00				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)				0.00				
Усього витрати	019	12647.40	8589.00	8589.00	2148.00	2148.00	2148.00	2145.00

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	-1351.20	-878.00	-878.00	-220.20	-220.20	-220.60	-217.30
діяльності	021							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Частка меншості	022/1			0.0				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
прибуток	023/1			0.0				
збиток	023/2	-1.351.2	-878.0	-878.0	-220.2	-220.2	-220.2	-217.3
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку:				0.0				
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024			0.0				
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	025			0.0				
Відрахування до фонду дивідендів:				0.0				
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово- господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	026				X	X	X	X
на державну частку	026/1				X	X	X	X
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027				X	X	X	X
на державну частку	027/1				X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	028				X	X	X	X
Розвиток виробництва:	029			0.0				
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1			0.0				
				0.0				
Резервний фонд	030				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	031			0.0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	032				X	X	X	X
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	16.6	20.8	20.8	5.2	5.2	5.2	5.2
податок на прибуток	033/1			0.0				
акцизний збір	033/2			0.0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	16.3	20.0	20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4			0.0				
реєстраційні платежі	033/5			0.0				
ресурсні платежі	033/6	0.3	0.8	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2
Інші податки (розшифрувати)	033/7			0.0				
у тому числі відрахування частини чистого прибутку (доход)	033/7/1			0.0				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1			0.0				
до бюджету	034/2			0.0				
до державних цільових фондів	034/3			0.0				
неустойки (штрафи, пені)	034/4			0.0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	241.2	329.4	329.4	82.0	82.0	82.0	83.4
внески до Пенсійного фонду України	035/1	241.2	329.4	329.4	82.0	82.0	82.0	83.4
внески до фондів соціального страхування	035/2			0.0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	0.3	0.8	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2
місцеві податки та збори	036/1	0.3	0.8	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2
Інші платежі (розшифрувати)	036/2			0.0				

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал

Керівник підприємства
(посада)




(підпис)

Карпюк М.Я.
(ПІБ)

Таблиця І

Елементи операційних витрат								
	Код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати, у тому числі	001							
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	41.80	447.10	447.10	112.00	112.00	112.00	111.10
витрати на паливо та енергію	001/2	211.30	619.20	619.20	155.00	155.00	155.00	154.20
Витрати на оплату праці	002	1095.30	1497.10	1497.10	374.00	374.00	374.00	375.10
Відрахування на соціальні заходи	003	241.20	329.40	329.40	82.00	82.00	82.00	83.40
Амортизація	004	2698.20	2620.00	2620.00	655.00	655.00	655.00	655.00
Інші операційні витрати	005	8359.60	3076.20	3076.20	769.00	769.00	769.00	769.20
Операційні витрати, усього	006	12647.40	8589.00	8589.00	2147.00	2147.00	2147.00	2148.00

Керівник підприємства
(посада)




(підпис)

Карлюк М.Я.
(ПІБ)

Продовження додатка 1

Таблиця 2

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Приріст активів підприємства, усього		6820.00	3873.80	3873.80	0.00	996.40	996.40	1881.00
у тому числі:								
Капітальні інвестиції, усього	001	1475.00	3873.80	3873.80	0.00	996.40	996.40	1881.00
капітальне будівництво	002	1236.00	0.00	0.00	0.00			
придбання (виготовлення) основних засобів	003	239.00	1881.00	1881.00				1881.00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004			0.00				
придбання (створення) нематеріальних активів	005			0.00				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			0.00				
Придбання (створення) оборотних активів	007			0.00				
Капітальний ремонт	008	5345.00	1992.80	1992.80	0.00	996.40	996.40	0.00

Керівник підприємства
(посада)



(підпис)

Карпюк М.Я.
(ПІБ)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану
Комунальне підприємство "Зміїв-житло" Зміївської міської ради
(назва підприємства) тис. грн. з од. дес. знак

1. Дані про підприємство	
загальна інформація про підприємство (резюме);	
персонал та фонд оплати праці: загальна кількість зайнятих на підприємстві з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорії працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.	1826.5

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого фінансового плану	
Підприємство	Вид діяльності
0	0

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 005 фінансового плану)				
Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отримання доходу (виручки) за минулий рік	Плановий показник отримання доходу (виручки) за плановий рік
	за минулий рік	за плановий рік		
Благоустрій	100	99	11273.6	7687.4
оренда приміщень		1	22.6	23.6
X	Разом: 100 %	Разом: 100 %		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства						
Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис. грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
0	0	0	0	0	0	0
Усього	X	0	X	X	0	0

4.1. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів			(тис. гривень)
Зобов'язання	План по залученню коштів	План по поверненню залучених коштів	
Довгострокові кредити	0.0	0.0	
Короткострокові кредити			
Інші фінансові зобов'язання			
Усього:	0.0	0.0	

5. Аналіз окремих статей фінансового плану					
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу	004				
Інші операційні доходи	006	11296.2	7711.0		
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	3413.6	3275.8		
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5	874.2	845.4		
витрати на службові відрядження	012/5/1				
витрати на зв'язок	012/5/2	2.4	3.0		
витрати на оплату праці	012/5/3	355.0	370.0		
відрахування на соціальні заходи	012/5/4	78.1	81.0		

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	012/5/5	26.2	40.0			
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	012/5/6					
витрати на страхування майна	012/5/7	2.9	3.5			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	012/5/8					
організаційно-технічні послуги	012/5/9	13.5	29.0			
консультаційні та інформаційні послуги	012/5/10	7.8	9.9			
юридичні послуги	012/5/11					
послуги з оцінки майна	012/5/12					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	012/5/13					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	012/5/14	0.0	9.0			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	012/5/15	388.3	260.0			
витрати на поліпшення основних фондів	012/5/16					
інші адміністративні витрати	012/5/17		40.0			
Витрати на збут, усього, у тому числі:	13					
Реклама	013/1					
інші витрати на збут (розшифрування)	013/2					
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	14	8359.6	3076.2			
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/1					
інші операційні витрати (розшифрування)	014/2	8359.6	3076.2			
Фінансові витрати	15					
Витрати від участі в капіталі	16					
Інші витрати	17					
Інші фонди	31					
Інші податки	033/7					
Інші платежі	036/2					
Інші цілі розподілу чистого прибутку						

6. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.), усього	у тому числі за їх видами:				
					Матеріальні витрати	Оплата праці	Відрахування на соціальні заходи	Амортизація	Інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТО МА3 5505, МСКДЗ	2020	обслуговування міста	839.1	462.2	95.8	21.1	210.0	50.0
2	Гар 3307	2020	обслуговування міста	234.1	126.6	78.3	17.2	0.0	12.0
3	ЗА3 110217	2020	обслуговування міста	96.3	60.3	18.0	4.0	2.0	12.0
4	MT3 82	2020	обслуговування міста	227.1	96.6	38.1	8.4	74.0	10.0
Усього:				1396.6	745.7	230.2	50.7	286.0	84.0

7. Інформація про проекти, під які плануються залучити кредитні кошти

8. Джерела інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
	Зміська міська рада			9224.9	9224.9
	Власні кошти			28.3	28.3
Усього		0.0	0.0	9253.2	9253.2
Відсоток					100%

9. Інша додаткова інформація по підприємству

та на плановий рік, цінову політику підприємства

Примітки:

пункт 2 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви конкретного підприємства;

пункт 3 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням кожного виду діяльності підприємства;

пункт 4 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви конкретного кредитора підприємства;

яких мають бути включені всі витрати або дох.

пункт 6 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного виду транспорту;

пункт 7 таблиці 5 має містити повну інформацію щодо кожного проекту, під які плануються залучити кошти, з обґрунтуванням суми позики, терміну окупності;

пункт 8 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного об'єкта.

Керівник
(посада)

(підпис)

(ПІБ)