

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства,
господарського товариства, у статутному фонді якого більше
50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством
або повноваженого рішення Кабінету Міністрів України)

ПОГОДЖЕНО

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

Підприємство	Комунальне підприємство "Носівські теплові мережі" Носівської міської ради	Рік	2020
Територія	Чернігівська область, м. Носівка	за ЄДРПОУ	32995660
Орган державного управління	Носівська міська рада	за КОАТУУ	
Вид економічної діяльності	постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за СПОДУ	
Одиниця виміру	тис. грн.	за КВЕД	35.30
Форма власності	комунальна власність		
Чисельність працівників	50 чоловік		
Місцезнаходження	Чернігівська область, м. Носівка, вул. Вокзальна, 6		
	02.10.1937		
Прізвище та ініціали керівника	Грудін К.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники підприємства								
I. 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	12 204,2	13 440,0	17 424,8	7 092,4	1 800,0	1 440,0	7 092,4
податок на додану вартість	002	2 034,1	2 240,0	2 904,1	1 182,1	300,0	240,0	1 182,1
інші непрямі податки	003		0,0	0,0				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004		0,0	0,0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	10 170,1	11 200,0	14 520,6	5 910,3	1 500,0	1 200,0	5 910,3
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	65,1	68,0	68,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007		0,0	0,0				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008							
Інші доходи (розшифрування)	009	67,0	64,0	64,0	17,0	15,0	15,0	17,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)			0,0	0,0				
Усього доходів	010	10 302,2	11 332,0	14 652,6	5 944,3	1 532,0	1 232,0	5 944,3
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	8 498,4	9 872,0	12 582,6	5 500,0	1 000,0	800,0	5 282,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1 300,0	1 400,0	2 000,0	700,0	400,0	300,0	600,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1		0,0	0,0				
витрати на консалтингові послуги	012/2		0,0	0,0				
витрати на страхові послуги	012/3		0,0	0,0				
витрати на аудиторські послуги	012/4		0,0	0,0				
інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	1 300,0	1 400,0	2 000,0	700,0	400,0	300,0	600,0
Витрати на збут (розшифрування)	013							
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	494,0	28,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Фінансові витрати (розшифрування)	015		0,0	0,0				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016		0,0	0,0				
Інші витрати (розшифрування)	017		0,0	0,0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018		0,0	0,0				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)			0,0	0,0				
Усього витрати	019	10 292,4	11 300,0	14 622,6	6 210,0	1 410,0	1 110,0	5 892,6
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	9,8	-32,0	30,0	-265,7	122,0	122,0	51,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	021							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	9,8						
Частка меншості	022/1							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	8,0			0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1		539,7	295,7		122,0	122,0	51,7
збиток	023/2		-531,4	-265,7	-265,7			
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку:								
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024		0,0	0,0				
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	025		0,0	0,0				
Відрахування до фонду дивідендів:								
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

	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
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 звітної періоду	028				X	X	X	X
Розвиток виробництва:	029		0,0	0,0				
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1		0,0	0,0				
			0,0	0,0				
Резервний фонд	030				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	031		0,0	0,0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної 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		0,0	0,0				
податок на прибуток	033/1		0,0	0,0				
акцизний збір	033/2		0,0	0,0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	1 024,0	1 200,0	1 450,0	600,0	160,0	150,0	540,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4		0,0	0,0				
рентні платежі	033/5		0,0	0,0				
ресурсні платежі	033/6		0,0	0,0				
Інші податки (розшифрувати)	033/7	580,4	600,0	800,0	300,0	130,0	120,0	250,0
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:								
до бюджету	034/1		0,0	0,0				
до державних цільових фондів	034/2		0,0	0,0				
неустойки (штрафи, пені)	034/3		0,0	0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035		0,0	0,0				
внески до Пенсійного фонду України	035/1	683,8	748,0	750,0	290,0	110,0	88,0	262,0
внески до фондів соціального страхування	035/2			0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	10,8	11,0	20,0	10,0	1,0	1,0	8,0
місцеві податки та збори	036/1	10,8	11,0	20,0	10,0	1,0	1,0	8,0
інші платежі (розшифрувати)	036/2		0,0	0,0				

прибутковий, військовий, Земельний,

на зар.пл.22%

Екологічний

Директор

К.В. Грудін

Виконавець :
Тф 2-74-44

економіст

Руденко Л.О

КП " Носівські теплові мережі " Носівської міської ради

Таблиця 1

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	6 237,4	6 932,0	10 152,6	4 573,0	751,0	573,0	4 255,6
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	500,0	282,0	300,0		70,0	230,0	
витрати на паливо та енергію	001/2	5 737,4	6 670,0	9 852,6	4 573,0	681,0	343,0	4 255,6
Витрати на оплату праці	002	3 157,0	3 400,0	3 500,0	1 300,0	500,0	400,0	1 300,0
Відрахування на соціальні заходи	003	701,0	748,0	770,0	286,0	110,0	88,0	286,0
Амортизація	004	175,0	170,0	170,0	43,0	42,0	42,0	43,0
Інші операційні витрати	005	22,0	30,0	30,0	8,0	7,0	7,0	8,0
Операційні витрати, усього	006	10 292,4	11 300,0	14 622,6	6 210,0	1 410,0	1 110,0	5 892,6

Директор

К.В. Грудін

Виконавець :
Тф 2-74-44

економіст

Руденко Л.О.



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		1 543,6	350,0	350,0			350,0	
у тому числі:								
Капітальні інвестиції, усього	001	354,0	350,0	350,0			350,0	
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003	354,0	300,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004							
придбання (створення) нематеріальних активів	005	55,0	50,0	50,0			50,0	
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	197,0						
Придбання (створення) оборотних активів	007	937,6						
Капітальний ремонт	008							

Директор



К.В. Грудін

Виконавець :
Тф 2-74-44

ЕКОНОМІСТ

Agree

Руденко Л.О

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану

КП Носівські теплові мережі Носівської міської ради

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 категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що мавоу, 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.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності

3. Інформація про бізнес підприємства (код розділу 095 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	Плановий показник витрат на плановий рік
	за минулий рік	за плановий рік			
Теплопостачання	99,4	99,5	10105,0	14652,6	14 622,6
Інші доходи	0,6	0,46	65,1	68	
X	100	100	10170,1	14720,6	14622,6

4. Дані про фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валютна за договором (у тис. грн.)	Процентна ставка	Дата відчаї/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	х	х	х	х		

4.1. Інформація щодо отримання та використання залучених коштів

Зобов'язання	План по залученню коштів	План по поверненню залучених коштів
Довгострокові кредити		
Короткострокові кредити		
Інші фінансові зобов'язання		
Усього	0,0	0,0

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код розділу	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				
Доход від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011				
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5	1300,0	1400,0	2000,0	
витрати на службові відрахування	012/5/1	2,5	3,0	5,0	
витрати на зв'язок	012/5/2	6,0	6,0	10,0	
витрати на оплату праці	012/5/3	1048,0	1126,0	1560,0	
відрахування на соціальні заходи	012/5/4	230,5	247,0	344,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	012/5/5				
витрати на операційну оренду основних засобів та робіт, що мають загальногосподарське призначення	012/5/6				
витрати на страхування майна	012/5/7	2,0	2,0	3,0	транспорт
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	012/5/8				
організаційно-технічні послуги	012/5/9				
консультаційні та інформаційні	012/5/10				
юридичні послуги	012/5/11				
послуги з оцінки майна	012/5/12				
витрати на охорону праці	012/5/13				
загальногосподарського персоналу	012/5/14	1,0	1,0	3,0	навчання
витрати на покриття основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	012/5/15				
витрати на покриття основних фондів	012/5/16				
інші адміністративні витрати	012/5/17	10,0	15,0	25,0	
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	494,0	28,0	50,0	витрати пов'язані зі сплатою виконавчого збору, штрафних санкцій та інфляційних втрат згідно судових рішень за невиконання договірних відносин перед АТ ПАК "Надповерховий Університет"
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/1				
інші операційні витрати (розшифрування)	014/2				
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					