

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

Каталонська Ольга Григорівна
Колодій Ірина Іванівна

(посад. прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством
або голови виконавчого органу Кабінету Міністрів України)

ПОГОДЖЕНО

(посад. прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

		Рік	коди
		2004	
Підприємство	Комунальне підприємство "Носівка - Комунальник"	за СДРПОУ	32995697
Територія	Чернігівська область, м. Носівка	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Носівська міська рада	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	забір очищення та постачання води, очищення стічних вод	за КВЕД	36.00, 37.00
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	комунальна власність		
Чисельність працівників	75 чоловік		
Місцезнаходження	Чернігівська область, м. Носівка, вул. Суворова, 55.		
	2-11-90, 2-11-96		
Прізвище та ініціали керівника	Ігнатченко М.М.		

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) 2020	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	5 833,0	6 456,0	6 639,4	1 498,0	1 693,0	1 750,0	1 698,4
податок на додану вартість	002	972,0	1 076,0	1 076,0	230,0	308,0	308,0	230,0
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	4 861,0	5 380,0	5 563,4	1 268,0	1 385,0	1 442,0	1 468,4
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	1 532,0	1 330,0	1 928,0	522,0	517,0	467,0	422,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007			0,0				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	4 520,0	4 400,0	8 483,4	2 137,4	2 105,4	2 104,4	2 136,2
Інші доходи (розшифрування)	009			0,0				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)				0,0				
Усього доходів	010	10 913,0	11 110,0	15 974,8	3 927,4	4 007,4	4 013,4	4 026,6
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	3 661,0	5 177,0	5 365,4	1 205,0	1 368,4	1 389,0	1 403,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	987,0	895,0	1 030,0	300,0	290,0	240,0	200,0
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			20,0		20,0		
інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	987,0	895,0	1 010,0	300,0	270,0	240,0	200,0
Витрати на збут (розшифрування)	013	602,0	450,0	650,0	160,0	165,0	165,0	160,0
Інші операційні витрати (розшифрування)	014			248,0	62,0	62,0	62,0	62,0
Фінансові витрати (розшифрування)	015	5 727,0	4 400,0	8 483,4	2 137,4	2 105,4	2 104,4	2 136,2
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016			0,0				
Інші витрати (розшифрування)	017			0,0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018			0,0				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)				0,0				
Усього витрати	019	10 977,0	10 922,0	15 776,8	3 864,4	3 990,8	3 960,4	3 961,2

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього) 2020	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	64,0	203,0	198,0	63,0	16,6	53,0	65,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	64,0	188,0	198,0	63,0	16,6	53,0	65,4
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	64,0	188,0	198,0	63,0	16,6	53,0	65,4
Частка меншості	022/1			0,0				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	64,0	188,0	198,0	63,0	16,6	53,0	65,4
прибуток	023/1			0,0				
збиток	023/2			0,0				
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, установлені в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	026							
на державну частку	026/1				X	X	X	X
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027							
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				
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1			0,0				
Резервний фонд	030				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	031			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	1 679,5	1 630,0	1 908,0	465,0	498,0	470,0	475,0
податок на прибуток	033/1			0,0				
акцизний збір	033/2			0,0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	033/3	796,0	670,0	928,0	220,0	253,0	225,0	230,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	033/4			0,0				
рентні платежі	033/5			0,0				
ресурсні платежі	033/6			0,0				
Інші податки (розшифрувати)	033/7	883,5	960,0	980,0	245,0	245,0	245,0	245,0
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				
до державних цільових фондів	034/2			0,0				
неустойки (штрафи, пені)	034/3			0,0				
до державних цільових фондів	034/4			0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	972,0	920,0	1 266,0	294,5	316,5	338,5	316,5
внески до Пенсійного фонду України	035/1	972,0	920,0	1 266,0	294,5	316,5	338,5	316,5
внески до фондів соціального страхування	035/2			0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	535,0	280,0	605,0	151,0	151,0	152,0	151,0
місцеві податки та збори	036/1	223,0	280,0	285,0	71,0	71,0	72,0	71,0
інші платежі (розшифрувати)	036/2	310,0		320,0	80,0	80,0	80,0	80,0

Керівник підприємства



Ленка Генко м.м.

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	1 680,0	2 600,0	2 733,0	658,0	820,0	720,0	535,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	105,0	400,0	450,0	75,0	150,0	150,0	75,0
витрати на паливо та енергію	001/2	1 575,0	2 200,0	2 283,0	583,0	670,0	570,0	460,0
Витрати на оплату праці	002	4 697,0	4 362,0	5 680,0	1 320,0	1 421,0	1 519,0	1 420,0
Відрахування на соціальні заходи	003	913,0	920,0	1 266,0	294,5	316,5	338,5	316,5
Амортизація	004	1 701,0	340,0	1 750,0	438,0	437,0	437,0	438,0
Інші операційні витрати	005	1 986,0	790,0	1 834,8	342,0	490,0	541,0	461,8
Операційні витрати, усього	006	10 977,0	9 012,0	13 263,8	3 052,5	3 484,5	3 555,5	3 171,3

податки

2 513,00

Всього

15 776,80

Керівник підприємства
(посада)



Генатченко М.М.
(ПІБ)

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		2 284,2	983,0	5 874,0	1 425,0	1 509,0	1 515,0	1 425,0
у тому числі:								
Капітальні інвестиції, усього	001	2 284,2	700,0	5 600,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0
капітальне будівництво	002			0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	003	2 202,2	700,0	5 600,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	82,0		0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	005			0,0				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006		159,0	170,0		80,0	90,0	
Придбання (створення) оборотних активів	007		124,0	104,0	25,0	29,0	25,0	25,0
Капітальний ремонт	008			0,0				

Керівник підприємства
(посада)



Смайтченко М.М.
(ПІБ)

Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз								
	Оптимальне значення	на 01.01 факту минулого року	на 01.04 факту минулого року	на 01.07 факту минулого року	на 01.10 факту минулого року	на 01.01 факту поточного року	на 01.04 факту поточного року	Примітки
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / ф.1 р.280	Збільшення							Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід) ф.2 р. 220 / ф.2 р. 035	> 0							Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) (ф.1 р.230 + р.240) / ф.1 р.620	0,2-0,35 та більше							Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф.1 р. 260 / ф.1 р.620	> 1							Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань
Фінансова стійкість (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання) (ф.1 р. 380 + р. 430) / (ф.1 р. 480 + р. 620)	> 1							Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (ф.1 р.380 + р.430) / ф.1 р.640	> 0,5							Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) (ф.1 р. 480 + р. 620) / (ф.1 р. 380 + р. 430)	0,5-0,7							Показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 р. 480 + р. 620	< 100 %							Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф.1 р. 032 / ф.1 р. 031)	Зменшення							Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник підприємства
(посада)



Генеральний директор
(ПІБ)

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року 8 міс. 2018р.	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Находження									
Находження грошових коштів від основної діяльності	001	10108,0	8768,0	13152,0	15801,3	3707,3	4083,9	4168,2	3841,9
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	4691,0	4188,0	6282,0	6163,5	1248,4	1625,0	1708,3	1581,8
Цільове фінансування (благ)	003	5361,0	4498,0	6747,0	9467,8	2416,9	2416,9	2416,9	2217,1
Отримання короткострокових кредитів	004				0,0				
Аванси одержані	005				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	006	56,0	82,0	123,0	170,0	42,0	42,0	43,0	43,0
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	450,0	295,0	442,0	550,0	100,0	150,0	150,0	150,0
Виручка від реалізації основних фондів	008				0,0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				0,0				
Находження від продажу акцій та облігацій	010				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	011	450,0	295,0	442,0	550,0	100,0	150,0	150,0	150,0
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання довгострокових кредитів	013				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	014				0,0				
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	9928,0	8802,0	12965,0	15608,0	3692,0	4003,0	4121,0	3792,0
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	3034,0	3135,0	4902,0	6358,0	1430,0	1640,0	1758,0	1530,0
Розрахунки з оплати праці	017	3664,0	2926,0	4726,0	5750,0	1387,0	1488,0	1488,0	1387,0
Повернення короткострокових кредитів	018				0,0				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	3186,0	2471,0	3007,0	3000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
Інші витрати (розшифрувати)	020	44,0	270,0	330,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	643,0	175,0	600,0	700,0	100,0	220,0	190,0	190,0
Придбання основних засобів	022				0,0				
Капітальні вкладення	023				0,0				
Придбання нематеріальних активів	024				0,0				
Придбання акцій та облігацій	025				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	026	643,0	175,0	600,0	700,0	100,0	220,0	190,0	190,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	028				0,0				
Повернення довгострокових кредитів	029				0,0				
Грошові кошти:									
на початок періоду	030	59,0	46,0	132,0	161,0	161,0	176,3	187,2	194,4
на кінець періоду	031	46,0	132,0	161,0	204,3	176,3	187,2	194,4	204,3
Чистий грошовий потік	032	-13,0	86,0	29,0	43,3	15,3	10,9	7,2	9,9

Керівник підприємства
(підпис)



Гендиректор М.М.
(підпис)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану
КП Носівка - Комунальник"
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

загальна інформація про підприємство (резюме);

персонал та фонд оплати праці: штат у кількості 106,9 штатних одиниць, з місячним фондом 688,4 тис.грн.
загальна кількість зайнятих на підприємстві з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій 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.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності

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		
Водопостачання	73	76	3675	4090,4
Водовідведення	10	10	509	550
Обслуг. Житлового фонду	3	2,3	123	123
Транспортні послуги	4	2,8	179	200
Санітарно-технічне обслуговування	8	6,5	317	450
Ремонтно-монтажні послуги	3	1,9	58	150
X	Разом: 100 %	Разом: 100 %	4861	5563,4

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
Усього	x		x	x		

4.1. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

(тис. гривень)

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 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				
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009	461,0	595,0	600,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011				
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5	988,0	895,0	1010,0	
витрати на службові відрядження	012/5/1	5,0	4,7	6,0	
витрати на зв'язок	012/5/2	3,1	3,5	3,6	
витрати на оплату праці	012/5/3	638,0	600,0	700,0	

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
відрахування на соціальні заходи	012/5/4	142,0	132,0	143,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	012/5/5	21,0	22,0	22,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	012/5/6				
витрати на страхування майна	012/5/7				
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 загальногосподарського персоналу	012/5/13	1,0	1,2	1,0	дизинфекція та миючі засоби
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	012/5/14	1,0	1,8	3,3	навчання
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	012/5/15				
витрати на поліпшення основних фондів	012/5/16	40,8	10,2	20,0	
інші адміністративні витрати	012/5/17	136,1	119,6	111,1	канц.тов, рем. та обслуг комп., податки, електроенергія, витрати за надані послуги
Витрати на збут, усього, у тому числі:	13	602,6	450,0	650,0	
Реклама	013/1				
інші витрати на збут (розшифрування)	013/2	602,6	450,0	650,0	витрати на зар.пл., ССВ, канц.тов, банківські послуги, обслуг комп. та програми абонентської
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	14				
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					

ЕКОНОМІСТ



Самсоненко Г.П.