

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 номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України)

ПОГОДЖЕНО _____

(посада, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

Підприємство	Комунальне підприємство "Носівські теплові мережі" Носівської міської ради	Рік	КОДИ
		за ЄДРПОУ	2021
		за КОАТУУ	32995660
Територія	Чернігівська область, м. Носівка	за СПОДУ	
Орган державного управління	Носівська міська рада	за КВЕД	35.30
Вид економічної діяльності	: постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря		
Одиниця виміру: тис. грн.			
Форма власності	комунальна власність		
Чисельність працівників	38 чоловік		
Місцезнаходження	Чернігівська область, м. Носівка, вул. Вокзальна, 6		
Прізвище та ініціали керівника	Грудні К.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 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	6 760,0	17 424,8	17 424,8	7 000,0	1 800,0	1 440,0	7 000,0
податок на додану вартість	002	1 126,6	2 904,1	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	5 633,2	14 520,6	14 520,6	5 817,9	1 500,0	1 200,0	5 817,9
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	94,5	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	72,0	111,0	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	5 799,7	14 699,6	14 652,6	5 851,9	1 532,0	1 232,0	5 851,9
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	4 135,7	12 582,6	12 582,6	5 500,0	1 000,0	800,0	5 282,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	1 150,0	2 000,0	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		14 520,6	14 520,6				
витрати на аудиторські послуги	012/4		68,0	68,0				
інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5	1 150,0	3 400,0	2 000,0	700,0	400,0	300,0	600,0
Витрати на збут (розшифрування)	013							
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	566,1	40,0	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	5 851,8	14 622,6	14 622,6	6 210,0	1 410,0	1 110,0	5 892,6
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	-52,1	30,0	30,0	-265,7	122,0	122,0	51,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	021							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-52,1						
Частка меншості	022/1							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	-52,1			0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1		295,7	295,7		122,0	122,0	51,7
збиток	023/2		-265,7	-265,7	-265,7			
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку:			0,0	0,0				
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:			0,0	0,0				
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленими 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 звітної періоду	033/3	1 160,0	1 450,0	1 450,0	600,0	160,0	150,0	540,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	560,0	800,0	800,0	300,0	130,0	120,0	250,0
у тому числі відрахування частини чистого прибутку (дохід)	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	0,0				
до бюджету	034/2		0,0	0,0				
до державних цільових фондів	034/3		0,0	0,0				
неустойки (штрафи, пені)	034/4		0,0	0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035		0,0	0,0				
внески до Пенсійного фонду України	035/1	615,0	750,0	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	10,0	20,0	20,0	10,0	1,0	1,0	8,0
місцеві податки та збори	036/1	10,0	20,0	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



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Director or the economist mentioned in the text.

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	4 836,1	10 152,6	10 152,6	4 573,0	751,0	573,0	4 255,6
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	200,0	300,0	300,0		70,0	230,0	
витрати на паливо та енергію	001/2	4 636,1	9 852,6	9 852,6	4 573,0	681,0	343,0	4 255,6
Витрати на оплату праці	002	2 793,1	3 500,0	3 500,0	1 300,0	500,0	400,0	1 300,0
Відрахування на соціальні заходи	003	615,0	770,0	770,0	286,0	110,0	88,0	286,0
Амортизація	004	72,0	170,0	170,0	43,0	42,0	42,0	43,0
Інші операційні витрати	005	7,7	30,0	30,0	8,0	7,0	7,0	8,0
Операційні витрати, усього	006	8 323,9	14 622,6	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			350,0	350,0			350,0	
у тому числі:								
Капітальні інвестиції, усього	001	0,0	350,0	350,0			350,0	
капітальне будівництво	002							
придбання (виготовлення) основних засобів	003	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	300,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004							
придбання (створення) нематеріальних активів	005	0,0	50,0	50,0			50,0	
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006							
Придбання (створення) оборотних активів	007							
Капітальний ремонт	008							

Директор



К.В. Грудін

Виконавець :
Тф 2-74-44

економіст

Руденко Л.О

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)

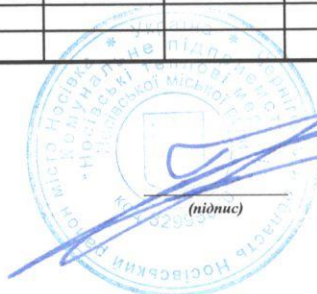


(ПІБ)

Handwritten signature

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року I пів. 20 р.	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									
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг									
Цільове фінансування (благ)									
Отримання короткострокових кредитів									
Аванси одержані									
Інші надходження (розшифрувати)									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Виручка від реалізації основних фондів									
Виручка від реалізації нематеріальних активів									
Находження від продажу акцій та облігацій									
Інші надходження (розшифрувати)									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності									
Отримання довгострокових кредитів									
Інші надходження (розшифрувати)									
Видатки грошових коштів основної діяльності									
Розрахунки за товари, роботи та послуги									
Розрахунки з оплати праці									
Повернення короткострокових кредитів									
Платежі в бюджет (розшифрувати)									
Інші витрати (розшифрувати)									
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності									
Придбання основних засобів									
Капітальні вкладення									
Придбання нематеріальних активів									
Придбання акцій та облігацій									
Інші витрати (розшифрувати)									
Видатки грошових коштів фінансової діяльності									
Сплата дивідендів									
Повернення довгострокових кредитів									
Грошові кошти:									
на початок періоду									
на кінець періоду									
Чистий грошовий потік									

Керівник підприємства
(посада)



(підпис)

(ПІБ)

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 мав, 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.

Підприємство	Вид діяльності

3. Інформація про бізнес підприємства (окрім 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	Плановий показник витрат на плановий рік
	за минулий рік	за плановий рік			
Теплопостачання	98,8	99,5	5633,2	14652,6	14 622,6
Інші доходи	1,2	0,46	72,0	68	
X	100	100	5705,2	14720,6	14622,6

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис. грн.)	Процентна ставка	Дата відчеплення графік	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	x		x	x		

4.1. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів (у тис. грн.)

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				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011				
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5	1150,0	2000,0	2000,0	
витрати на службові відрядження	012/5/1	0,5	5,0	5,0	
витрати на зв'язок	012/5/2	3,0	10,0	10,0	
витрати на оплату праці	012/5/3	1146,5	1560,0	1560,0	
відрахування на соціальні заходи	012/5/4	252,2	344,0	344,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	012/5/5				
витрати на операційну оренду основних засобів та роєктів, що мають загальногосподарське призначення	012/5/6				
витрати на страхування майна	012/5/7	1,0	3,0	3,0	транспорт
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	012/5/8				
організаційно-технічні послуги	012/5/9				
консультаційні та інформаційні	012/5/10				
коридорні послуги	012/5/11				
послуги з оцінки майна	012/5/12				
витрати на охорону праці	012/5/13				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	012/5/14	1,0	3,0	3,0	навчання
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	012/5/15				
витрати на поліпшення основних фондів	012/5/16				
інші адміністративні витрати	012/5/17	10,0	25,0	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			50,0	витрати пов'язані зі сплатою виконавчого збору, штрафних санкцій та інфляційних втрат згідно судових рішень за неналежне виконання договірних відносин перед АТ НАК "Надпоказ Україна"
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/1	566,1	50,0		
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					