

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови,
начальник фінансового управління виконавчого комітету
міської ради

_____ підпис _____ Валентина КАМІНСЬКА

Начальник управління економіки виконавчого комітету
міської ради

_____ підпис _____ Іван ГРОЗЯН

Фінансовий план підприємства на 2020 рік		
	Рік	Код
Підприємство: Старокостянтинівський комбінат комунальних підприємств	за ЄДРПОУ	03356039
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Галузь: житлово-комунальна	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності: збирання безпечних відходів	за КВЕД	38.11
Одиниця виміру, тис. грн		
Форма власності: комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників: 80 чол		
Місцезнаходження: вул. Героїв Небесної Сотні, 1, м.Старокостянтинів		
Телефон: 4-99-88, 4-99-89, 3-20-57		
Прізвище та ініціали керівника: БУЛИЧ В.Є.		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	14027	17600	24000	5927	5927	6057	6089
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	13953	17550	23920	5907	5907	6037	3069
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	1950	2630	4496	1124	1124	1124	1124
Витрати на паливо	1012	1839	2500	2690	670	670	675	675
Витрати на електроенергію	1013	76	220	90	22	222	23	23
Витрати на оплату праці	1014	5759	7050	9205	2244	2244	2345	2372
Відрахування на соціальні заходи	1015	1267	1551	2025	494	494	516	521
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1243	2727	3934	983	983	984	984
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1357	392	960	240	240	240	240
Інші витрати (розшифрувати)	1018	462	480	520	130	130	130	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Валовий прибуток/збиток	1020	74	50	80	20	20	20	20
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2488	3654	3759	927	925	958	955
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	187	180	220	55	55	55	55
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-				
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-				
витрати на страхові послуги	1034	5	25	6	3	3	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	15	-	-	-	-	-
витрати на службові відрядження	1036	9	60	10	3	20	20	30
витрати на зв'язок	1037	10	22	12	3	3	3	3
витрати на оплату праці	1038	1744	2113	2532	618	618	645	651
відрахування на соціальні заходи	1039	384	465	557	136	136	142	143
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	30	-	-	-	-	-	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-

1	2			5	6	7	8	9
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	5	5	6	2	2	2	-
організаційно-технічні послуги	1044	23	26	-	-	-	-	-
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	30	-	-	-	-	-
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	15	22	26	8	8	5	5
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	4	26	8	2	2	2	2
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	64	65	76	20	19	20	17
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	-	380	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні витрати	1080	8	220	306	77	77	76	76
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	74	50	80	20	20	20	20
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	1150	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	74	50	80	20	20	20	20
Прибуток	1201	74	50	80	20	20	20	20
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	14027	17600	24000	5927	5927	6057	6089
Усього витрат	1220	13953	17550	23920	5907	5907	6037	6069

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1300	13953	17550	23920	5907	5907	6037	6069
витрати на сировину та основні матеріали	1301	3269	5357	8430	2107	2107	2108	2106
витрати на паливо та енергію	1302	1839	2720	2780	692	692	692	698
Витрати на оплату праці	1310	5759	7050	9205	2244	2244	2345	2372
Відрахування на соціальні заходи	1320	1267	1551	2025	494	494	516	521
Амортизація	1330	1357	392	960	240	240	240	240
Інші операційні витрати	1340	462	480	520	130	130	130	130
Усього	1350	13953	17550	23920	5907	5907	6037	6067
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	547	691	793	198	198	198	199
податок на прибуток підприємств	2111	21	20	40	10	10	10	10
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	443	580	620	155	155	155	155
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
акцизний податок	2114	-	-					
податок на доходи фізичних осіб	2115	-	-					
Інші податки та збори (розшифрувати)	2116	83	91	133	33	33	33	34
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2399	1302	3998	999	999	999	1001
податок на доходи фізичних осіб	2121	889	1100	1620	390	395	410	425
земельний податок	2122	36	42	89	22	22	22	23
орендна плата	2123	-	-	-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	1464	160	2289	570	570	574	575
Інші податки, збори та платежі на користь держави (розшифрувати)	2130	-	1331	-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Рух грошових коштів								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	14027	12819	24000	5927	5927	6057	6089
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13953	12719	23920	5907	5907	6037	6069
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-				
податку на додану вартість	3021	-	-	-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями	3050	-	-	-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	-	-	-				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	13953	12780	23920	5907	5907	6037	6069
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	3269	3677	7161	1790	1790	1790	1791
Розрахунки з оплати праці	3120	5759	7050	9205	2244	2244	2345	2372
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями	3130	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	1384	1722	7554	1859	1864	1905	1926
податок на прибуток	3141	21	-	40	10	10	10	10
податок на додану вартість	3142	443	580	620	155	155	155	155
податок на доходи фізичних осіб	3143	899	1100	1620	390	395	410	425
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3144	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку до бюджету	3144/1	-	-	-				
Інші платежі	3150	1500	42	2289	570	570	574	575
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-				
Інші витрати (розшифрувати)	3170	2041	1331	2985	734	734	756	761
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	74	39	80	20	20	20	20
IV. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-				
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші надходження (розшифрувати)	3230	-	-	-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-				
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260							
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270							
Інші витрати (розшифрувати)	3280							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295							
V. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300							
Надходження від власного капіталу	3305							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310							
кредити	3311							
позики	3312							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
облігації	3313							
Інші надходження (розшифрувати)	3320							
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330							
Витрачання на викуп власних акцій	3335							
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340							
кредити	3341							
позики	3342							
облігації	3343							
Сплата дивідендів	3350							
Витрачання на сплату відсотків	3360							
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370							
Інші платежі (розшифрувати)	3380							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395							
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400							
Залишок коштів на початок періоду	3405							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок коштів на кінець періоду	3415							
V. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1088	18508	110101	27500	27500	27500	27601
капітальне будівництво	4010			99000	24750	24750	24750	24750
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		10510	4076	1040	1019	998	1019
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			1048	262	262	262	262
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1088	7998	5977	1448	1469	1490	1570
капітальний ремонт	4060							
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	6274	3947	9763	9763	9523	9283	9043
основні засоби	6001	5274	3947	9763				
первісна вартість	6002	9193	6737	13255	13255	13255	13255	13255
знос	6003	2919	2790	3252	3492	3732	3972	4212

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010		876	6653	1243	1450	1980	1980
гроші та їх еквіваленти	6011	484	99	5139	40	370	380	389
Усього активи	6020	2643	3947	6653	1243	1450	1980	1980
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030							
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040							
Усього зобов'язання і забезпечення	6050							
У тому числі державні гранти і субсидії	6060							
У тому числі фінансові запозичення	6070							
Власний капітал	6080	6274	3799	6685				
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	76	80	80	x	x	x	x
керівник	8001	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	15	15	15	x	x	x	x
працівники	8005	60	62	64	x	x	x	x
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	8008	5074	7050	8219	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9
керівник	8009	176	189	327	x	x	x	x
адміністративно- управлінський персонал	8010	1341	1856	2205	x	x	x	x
працівники	8011	3557	5005	5687	x	x	x	x
Середньомісячна заробітна плата одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	8012	5564	7344	8561	x	x	x	x
директор	8013	14667	15720	27250	x	x	x	x
адміністративно- управлінський персонал	8014	7450	9100	12250	x	x	x	x
працівники	8015	4940	6727	7522	x	x	x	x
Витрати на оплату праці, тис. грн., у тому числі:	8016	5759	7050	9205	x	x	x	x
директор	8017	245	189	366	x	x	x	x
адміністративно- управлінський персонал	8018	1507	1856	2470	x	x	x	x
працівники	8019	4007	5005	6369	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	8020	6315	7344	9588	x	x	x	x
керівник	8023	20417	15720	3050	x	x	x	x
адміністративно- управлінський працівник	8024	8372	9100	13722	x	x	x	x
працівник	8025	5565	6727	8293	x	x	x	x

Начальник Старокостянтинівського
комбінату комунальних підприємств

_____ підпис _____
(підпис)

Володимир БУЛИЧ

Інформація до фінансового плану на 2019 рік
Староконстянтинівський комбінат комунальних підприємств

Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
	-	-	-	-	-	-
Усього	х	х	х		-	

Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ п/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього (тис.грн)			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ваз 21-01	1988	Виробнича потреба	187	180	190	105,55	101,6
Усього								

Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					-	-	-	-	-

Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього						
у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами							
I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III	IV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Капітальне будівництво (рядок 4010)

тис. грн (без ПДВ)

Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
			освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
					власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Начальник Старокостянтинівського комбінату комунальних підприємств

_____ підпис _____
(підпис)

Володимир БУЛИЧ

