ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Срібнянської селищної ради, Рішення сесїї Срібнянської селищної ради,

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

Желіба Віталій Миколайович, Мартинюк Ірина Іванівна,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові, дата, підпис) (посада, прізвище, ім’я, по батькові, дата, підпис)

М.П. М.П.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | коди |
|  | Рік | 2020 |
| Підприємство Комунальне підприємство "Комунгосп" Срібнянської селищної ради Чернігівської області | за ЄДРПОУ | 37331129 |
| Організаційно-правова форма Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія Чернігівська | за КОАТУУ | 7425155100 |
| Орган державного управління | за СПОДУ |  |
| Галузь  | за ЗКШГ |  |
| Вид економічної діяльності: Збирання безпечних відходів | за КВЕД | 38.11 |
| Одиниця виміру: тис. грн. |  |
| Форма власності КОМУНАЛЬНА | 32 |

Чисельність працівників 15

Місцезнаходження вул. Миру, буд. 94, смтСрібне, Чернігівська обл., 17300

Телефон

21458

Прізвище та ініціали керівника Михайлюк Володимир Андрійович

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА

2020

рік

|  |
| --- |
| Основні фінансові показники підприємства І. Формування прибутку підприємства |
|  | Кодряд­ка | Фактминулогороку | Фінансо­вий план поточного року | Плановийрік(усього) | У тому числі за кварталами |
| Іквартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи |  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 1447,2 | 1433,951 | 1617,3 | 404,6 | 398,8 | 398,8 | 415,1 |
| Податок на додану вартість | 002 | -- | 101,016 | 269,6 | 67,4 | 66,5 | 66,5 | 69,2 |
| Акцизний збір | 003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (р.001-р.002) | 006 | 1018,7 | 1332,935 | 1347,7 | 337,2 | 332,3 | 332,3 | 345,9 |
| Інші операційні доходи (пільги, субсидії УПСЗН) | 007 | 339,3 | 288,946 | 84,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші доходи (фінансування с/р, кошти ФСС) | 010 | 89,2 | 1476,767 | 3000,0 | 500,0 | 1500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо) | 011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Усього доходів | 012 | 1447,2 | 3199,664 | 4701,3 | 925,6 | 1919,8 | 919,8 | 936,1 |
| Витрати |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (матеріали, ПММ, зап.частини, ел.ен., рентні, екологія, зп+ЄСВ вир-во) | 013 | 1039,6 | 2309,963 | 2672,4 | 631,6 | 704,6 | 704,6 | 631,6 |
| Адміністративні витрати,усього,у тому числі: | 014 | 95,7 | 546,409 | 622,9 | 154,4 | 154,4 | 156,2 | 157,9 |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| витрати на страхові послуги | 014/3 | -- | 4,696 | 5,2 | -- | -- | 1,8 | 3,4 |
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші адміністративні витрати (телеком, розр-кас.обслуг банку, дослідж.води, адмін..витр, зп+ЄСВ АУП) | 014/5 | 95,7 | 541,713 | 617,7 | 154,4 | 154,4 | 154,4 | 154,5 |
| Витрати на збут (розшифрувати) | 015 | 222,7 | --, | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші операційні витрати (придб. осн.зас, МШП) | 016 | -- | 520,814 | 1850,0 | -- | 1500,0 | 350,0 | -- |
| Фінансові витрати (за користув. кредит.лімітом) | 017 | -- | 2,433 | 2,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші витрати (техогляд, ш/с частина приб, лікарняні, екологія припис) | 019 | 89,2 | 49,135 | 5,2 | -- | -- | -- | 5,2 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Усього витрати | 022 | 1447,2 | 3428,754 | 5152,9 | 786,6 | 2359,6 | 1211,4 | 795,3 |
| Фінансові результати діяльності: |  |
| Валовий прибуток (збиток)*р.006-р.013* | 023 | 0 | -977,028 | -1324,7 | -294,4 | -372,3 | -372,3 | -285,7 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності*р.023+р.007-р.014-р.016* | 024 | 0 | -1755,305 | -3713,6 | -427,8 | -2005,7 | -857,5 | -422,6 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування*р.024+р.010-р.017-р.019* | 025 | -- | -330,106 | -721,2 | 71,6 | -506,3 | -358,1 | 71,6 |
| Частка меншості | 026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | 0 | -330,106 | **-721,2** | 71,6 | -506,3 | -358,1 | 71,6 |
| прибуток | 027/1 | 0 | -- | -- | 71,6 | -- | -- | 71,6 |
| збиток | 027/2 | -- | 330,106 | 721,2 | -- | 506,3 | 358,1 | -- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кодряд­ка | Фактминулогороку | Фінансо­вий план поточного року | Плановийрік(усього) | У тому числі за кварталами |
| Іквартал | IIквартал | IIIквартал | IVквартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| П. Розподіл чистого прибутку |
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| господарсвкими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: |  |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році, за результатами фінансово - господарської діяльності за минулий рік | 029 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| у тому числі на державну частку | 029/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Довідково: Відрахування до сЬонду на виплату | 030 | X | X |  | X | X | X | X |
| дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непо­критого збитку) на початок звітного періоду | 031 | -- | -- | **-330,1** | **-330,1** | -258,5 | -764,8 | -1122,9 |
| Розвиток виробництва | 032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Резервний фонд | 033 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші цілі (розшифрувати) | 035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Залишок нерозподіленого прибутку ( непо­критого збитку) на кінець звітного періоду | 036 | -- | -330,106 | **-1051,3** | -258,5 | -764,8 | -1122,9 | **1051,3** |
| ПІ. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів |
| Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 037 | 10,9 | 272,812 | 182,78 | 54,06 | 37,27 | 37,37 | 54,07 |
| податок на прибуток | 037/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| акцизний збір | 037/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | -- | 101,016 | 269,6 | 67,4 | 66,5 | 66,5 | 69,2 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| рентні платежі | 037/5 | 10,4 | 9,971 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| ресурсні платежі | 037/6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші податки, у тому числі (екологічний) | 037/7 | 0,5 | 161,825 | 372,8 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 038/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| до державних цільових фондів | 038/2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 | -- | 0,01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 239,0 | 253,697 | 389,2 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 239,0 | 253,697 | 389,2 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 040 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| місцеві податки та збори | 040/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| інші платежі (штраф екологія) | 040/2 | -- | 32,322 | -- | -- | -- | -- | -- |

В.о.директора КП «Комунгосп»

(посада)

Михайлюк Володимир Андрійович

(підпис) (ініціали, прізвище)

|  |
| --- |
| Елементи операційних витрат |
|  | Кодряд­ка | Фактминулогороку | Фінансо­вий план поточно­го року | Плановийрік(усього) | У тому числі за кварталами |
| І | II | III | IV |
| Матеріальні затрати, у тому числі | 001 | 726,4 | 921,102 | **950,0** | **207,1** | **267,9** | **267,9** | **207,1** |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 155,2 | 80,820 | 80,8 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 571,2 | 840,282 | 869,2 | 186,9 | 247,7 | 247,7 | 186,9 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 402,4 | 1439,806 | **1769,1** | **442,3** | **442,3** | **442,3** | **442,2** |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | -- | 325,128 | 389,2 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 |
| Амортизація | 004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші операційні витрати | 005 | 318,4 | 520,814 | 1850,0 | -- | 1500,0 | 350,0 | -- |
| Операційні витрати, усього | 006 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

В.о.директора КП «Комунгосп»

(посада)

(підпис)

Михайлюк Володимир Андрійович

 (ініціали, прізвище)

|  |
| --- |
| Капітальні інвестиції |
|  | Кодряд­ка | Фактминулогороку | Фінансо­вий план поточно­го року | Плановийрік(усього) | У тому числі за кварталами |
| І | II | III | IV |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 001 | 4959,8 | 508,6 | 1850,0 | -- | 1500,0 | 350,0 | -- |
| капітальне будівництво | 001/1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 001/2 | 4959,8 | 508,6 | 1700,0 |  | 1350,0 | 350,0 |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 001/3 | -- | -- | 150,0 | -- | 150,0 | -- | -- |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 001/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 001/5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| капітальний ремонт | 001/6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

В.о.директора КП «Комунгосп»

(посада)

Михайлюк Володимир Андрійович

(підпис) (ініціали, прізвище)