

ПОГОДЖЕНО

підпис керівника органу, з яким погоджено фінансовий план
дата погодження, підпис керівника органу, з яким погоджено фінансовий план
підпис керівника органу, з яким погоджено фінансовий план
дата погодження, підпис керівника органу, з яким погоджено фінансовий план
підпис керівника органу, з яким погоджено фінансовий план
дата погодження, підпис керівника органу, з яким погоджено фінансовий план

Додаток до порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Севастопольської міської Ради та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать територіальній громаді

ЗАТВЕРДЖЕНО

Мілован Рибичинський
 (посада, прізвище та ініціали підпис керівника органу управління підприємства)

 (дата затвердження)

Підприємство	Комунальне Підприємство "Ком-Сервіс" Вижницької районної ради	Рік	2021
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	Коди	34446270
Територія	ЧЕРНІВЕЦЬКА	за КОСФГ	
Орган державного управління		за КОАТУУ	7320510100
Галузь		за ЄКДГУ	
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за КВЕД	35.30
Однина виміру	тис. грн.		
Форма власності	КОМУНАЛЬНА		32
Чисельність працівників	-		
Місцезнаходження	вулиця Українська, буд. 88, корпус А, м. ВИЖНИЦЯ, ВИЖНИЦЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛ., 59200		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Труфан О.П.		

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								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	1 413,2	1 812,0	1 812,0	747,5	216,4	-	848,1
податок на додану вартість	002	-	-	-	-	-	-	-
інші непрямі податки	003	-	-	-	-	-	-	-
Інші вирукування з доходу (розшифрування)	004	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	1 413,2	1 812,0	1 812,0	747,5	216,4	-	848,1
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	-	-	-	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрування)	009	-	244,0	244,0	61,0	61,0	61,0	61,0
Усього доходів	010	1 413,2	2 056,0	2 056,0	808,5	277,4	61,0	909,1
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	1 100,7	1 414,0	1 414,0	584,0	169,0	-	661,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	280,6	390,3	390,3	149,5	46,8	11,5	182,5
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012-1	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	012-2	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	012-3	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	012-4	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012-5	280,6	390,3	390,3	149,5	46,8	11,5	182,5
Витрати на збут (розшифрування)	013	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрування)	015	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрування)	017	-	190,0	190,0	47,5	47,5	47,5	47,5
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрати	019	1 381,3	1 994,3	1 994,3	781,0	263,3	59,0	891,0
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	312,5	398,0	398,0	163,5	47,4	-	187,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	31,9	7,7	7,7	14,0	0,6	-11,5	4,6
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	31,9	61,7	61,7	27,5	14,1	2,0	18,1
Частка меншості	022-1	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	31,9	61,7	61,7	27,5	14,1	2,0	18,1
прибуток	023-1	-	-	61,7	27,5	14,1	2,0	18,1
збиток	023-2	-	-	-	-	-	-	-

	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
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку:								
комунальними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України	024	1,8	4,5	4,5	4,5	-	-	-
Відрахування до фонду дивідендів:								
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормами, установленими в поточному році, за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	026	-	-	-	X	X	X	X
на комунальну частку	026.1	-	-	-	X	X	X	X
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027	-	-	-	-	-	-	-
на комунальну частку	027.1	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	028	-	-	-	X	X	X	X
Розвиток виробництва:								
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029	-	-	-	-	-	-	-
	029.1	-	-	-	-	-	-	-
	029.2	-	-	-	-	-	-	-
	029.3	-	-	-	-	-	-	-
	029.4	-	-	-	-	-	-	-
	029.5	-	-	-	-	-	-	-
	029.6	-	-	-	-	-	-	-
	029.7	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	030	-	-	-	X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	031	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку	032	30,1	260,0	57,2	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	267,7	422,7	412,2	162,1	55,7	12,2	182,2
податок на прибуток	033.1	4,8	10,5	-	-	-	-	-
акцизний збір	033.2	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033.3	262,3	411,2	411,2	161,7	55,5	12,2	181,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню у бюджету за підсумками звітного періоду	033.4	-	-	-	-	-	-	-
реєстрні платежі	033.5	-	-	-	-	-	-	-
рекурсивні платежі	033.6	-	-	-	-	-	-	-
інші податки (розшифрувати)	033.7	0,6	1,0	1,0	0,4	0,2	-	0,4
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034.1	-	-	-	-	-	-	-
до бюджету	034.1.1	-	-	-	-	-	-	-
до державних цільових фондів	034.1.2	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	034.4	-	-	-	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	91,6	126,3	126,3	36,0	28,0	23,0	39,3
внески до Пенсійного фонду України	035.1	-	-	-	-	-	-	-
внески до фондів соціального страхування	035.2	91,6	126,3	126,3	36,0	28,0	23,0	39,3
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	84,1	111,9	111,9	31,4	24,9	20,6	35,0
місячні податки та збори (розшифрувати)	036.1	77,5	103,3	103,3	29,0	23,0	19,0	32,3
інші платежі (розшифрувати)	036.2	6,6	8,6	8,6	2,4	1,9	1,6	2,7

(посада)

34446270

(підпис)

Труфін О.П.

(ПІБ)

2570868557

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	-	-	-	-	-	-	-
витрати на сировину й основні матеріали	001.1	603,3	605,0	605,0	263,0	33,0	-	309,0
витрати на паливо та енергію	001.2	79,8	85,0	85,0	35,0	8,0	-	42,0
Витрати на оплату праці	002	419,2	574,0	574,0	162,3	129,4	105,9	176,4
Відрахування на соціальні заходи	003	91,9	126,0	126,0	36,0	28,0	23,0	39,0
Амортизація	004	42,3	43,2	43,2	10,8	10,8	10,8	10,8
Інші операційні витрати	005	18,2	15,0	15,0	5,0	3,0	2,0	5,0
Операційні витрати, усього	006	571,6	758,2	758,2	214,1	171,2	141,7	231,2

(посада)

34446270


 (підпис)

 Груфін О.П.
 (ПІБ)

2570868537

Капітальні інвестиції

	Код ряд- ка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Капітальні інвестиції, усього	001	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	002	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	003	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	005	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006	230,0	200,0	200,0	200,0	-	-	-
придбання (створення) оборотних активів	007	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	008	-	-	-	-	-	-	-

(посада)

34446270


 (підпис)

 Труфіш О.П.
 (ІНБ)

2570868557

Коефіцієнтний аналіз								Примітки
Нормативне 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		
Рентабельність продажу (чистий прибуток/чистий дохід), %	>0	-	-	-	-	-	Коефіцієнт рентабельності характеризує доходність продукції, що реалізується, і відображає, який прибуток отримує підприємство на 1 гривню реалізованої продукції	
Коефіцієнт загальної ліквідності (оборотні активи/поточні зобов'язання), %	>1	-	-	-	-	-	Коефіцієнт показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Це означає, що на кожну гривню поточних зобов'язань повинно припадати не менше 2 гривень ліквідних коштів. Нормальним значенням для цього показника є 2-3	
Коефіцієнт структури капіталу (дільове фінансування + довгострокові зобов'язання / поточні зобов'язання / власний капітал)	-	-	-	-	-	-	Коефіцієнт свідчить про залежність товариства від зовнішніх джерел фінансування	
Фінансова стійкість (I та II розділи пасивів Ф №1 *100 / валюта балансу)	-	-	-	-	-	-	Показує питому вагу в загальній вартості майна всіх джерел коштів, які підприємство може використати у своїй поточній діяльності без врат для кредиторів	
Коефіцієнт незалежності (автономії) (I розділ пасивів Ф №1 *100 / валюта балансу)	0,5, або 50%	-	-	-	-	-	Показує, яку частку становлять власні засоби у вартості майна підприємства (збільшення коефіцієнта свідчить про зміцнення фінансової стійкості підприємства)	
Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів (II та III розділи пасивів Ф №1 / I розділ пасивів Ф №1)	0,3-0,5	-	-	-	-	-	Показує фінансову автономність підприємства від залучення (позичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення залежності підприємства від залучених коштів	
Приріст/зменшення чистих активів (власного капіталу) підприємства (чисті активи на дату розрахунку/чисті активи на відповідну дату попереднього року), %	>100%	-	-	-	-	-	Показує відносний приріст (зменшення) чистих активів	
Зменшення/приріст простроченої дебіторської заборгованості (прострочена дебіторська заборгованість на дату розрахунку/прострочена дебіторська заборгованість на відповідну дату попереднього року), %	>100%	-	-	-	-	-	Показує відносний приріст (зменшення) чистих активів	

(посада)

34446270



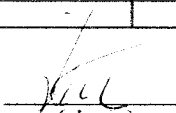
 (підпис)
Труфін О.П.
(ПІБ)

2570868557

	Рух грошових коштів					У тому числі			
	Код ри- ла- ка	Факт минулого року	Факт поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець по- точного року	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
						квартал	квартал	квартал	квартал
Находження									
Находження грошових коштів від основної діяльності	001	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування	003	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання короткострокових кредитів	004	-	-	-	-	-	-	-	-
Аванси одержані	005	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	006	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації основних фондів	008	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від продажу акцій та облігацій	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання довгострокових кредитів	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунки з оплати праці	017	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення короткострокових кредитів	018	-	-	-	-	-	-	-	-
Відплата в бюджет (розшифрувати)	019	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основних засобів	022	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні вкладення	023	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання нематеріальних активів	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	025	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	026	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивидендів	028	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення довгострокових кредитів	029	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти:									
на початок періоду	030	-	-	-	-	-	-	-	-
на кінець періоду	031	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	032	-	-	-	-	-	-	-	-

(посада)

34448270


 (підпис)

Труфін О.П.

(ПІБ)

2570868837

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану
Комунальне Підприємство "Ком-Сервіс" Близницької районної ради
(назва підприємства)

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 (зазвичай з фактичними даними року, що минув, запланованого року 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

Код ЄДРПОУ	Підприємство	Вид діяльності
34446270	Комунальне Підприємство "Ком-Сервіс" Близницької районної ради	

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 005 фінансового плану)

Види діяльності (вказати 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		
X	-	-	-	-
Разом: 100 %	Разом: 100 %	Разом: 100 %	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис. грн.)	Промісна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	X	-	X	X	-	-

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	-	-	-	
Доход від участі в капіталі	007	-	-	-	
Інші фінансові доходи	008	-	-	-	
Інші доходи	009	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	-	-	-	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5	-	-	-	
витрати на службові відрядження	012/5/1	-	-	-	
витрати на зв'язок	012/5/2	-	-	-	
витрати на оплату праці	012/5/3	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	012/5/4	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	012/5/5	-	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	012/5/6	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	012/5/7	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	012/5/8	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	012/5/9	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	012/5/10	-	-	-	
юрідичні послуги	012/5/11	-	-	-	
послуги з оцінки майна	012/5/12	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	012/5/13	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	012/5/14	-	-	-	

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	012/5/15	-	-	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	012/5/16	-	-	-	-
інші адміністративні витрати	012/5/17	-	-	-	-
Витрати на збут, усього, у тому числі:	013	-	-	-	-
Реклама	013/1	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрування)	013/2	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	014	-	-	-	-
випракування до резерву сумнівних боргів	014/1	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрування)	014/2	-	-	-	-
Фінансові витрати	015	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	016	-	-	-	-
Інші витрати	017	-	-	-	-
Інші фонди	031	-	-	-	-
Інші податки	033/7	-	-	-	-
Місцеві податки та збори (розшифрування)	036/1	-	-	-	-
Інші платежі	036/2	-	-	-	-
Інші ціли розподілу чистого прибутку		-	-	-	-
6. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)					
№ в/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.)	Короткий опис видів витрат
7. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти					
8. План інвестицій					
Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього	
	-	-	-	-	
Усього	-	-	-	-	
Відсоток					100 %
9. Інша додаткова інформація по підприємству					

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, лівову політику підприємства та розрамунок складу собівартості.

Примітки:

- пункт 2 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви конкретного підприємства;
- пункт 3 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням кожного виду діяльності підприємства;
- пункт 4 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви конкретного кредитора підприємства;
- рядки пункту 5 таблиці 5 - 004, 006, 007, 008, 009, 011, 012/5/17, 013/2, 014/2, 015, 016, 017, 031, 033/7, 036/1, 036/2 та рядок "Інші ціли розподілу чистого прибутку" заповнюються шляхом додавання рядків, до яких мають бути включені всі витрати або доходи яких підпадають під назву зазначеного рядка;
- пункт 6 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного виду транспорту;
- пункт 7 таблиці 5 має містити повну інформацію щодо кожного проекту, під який планується залучити кошти, з обґрунтуванням суми позички, терміну окупності;
- пункт 8 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного об'єкта.

(посада)

34446270

(підпис)

Груфін О.П.
(ПІБ)

257086855