

РОЗГЛЯНУТО

На сесії Могилівської сільської ради

№ 141-05/VIII від 12.02.2021

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

Виконавчий Могилівської сільської ради

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

Сільський голова

В.В. Друк

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

Додаток
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства,
господарського підприємства, установи чи фонду якого більше
50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор комунального підприємства, 7
О.О. Повіренна
(познач, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством
або іншим підприємством, рішенням Кабінету Міністрів України)

ПОГОДЖЕНО

(познач, прізвище та ініціали керівника органу управління підприємством)

Підприємство Комунальне підприємство "Державне" Могилівської сільської ради

Рік

КОДИ
2019

за ЄДРПОУ

41470967

Організаційно-правова форма

комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія

с.Могилів вул. Панікахи, 3

за КОАТУУ

1225683600

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь

за ЗКДНГ

Вид економічної діяльності

Надання адміністративних послуг

за КВЕД

81.3

Одиниця виміру: тис. грн.

Форма власності

комунальна

Чисельність працівників

10

Місцезнаходження

с. Могилів

Телефон

Прізвище та ініціали керівника

О.О. Повіренна

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

тис. грн.

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	2 607.4	5 087.2	1 950.0	404.6	535.6	385.7	624.1
податок на додану вартість	002	427.2		390.0	80.9	107.1	77.1	124.8
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	2 180.2	5 087.2	1 560.0	323.7	428.5	308.6	499.3
Інші операційні доходи	006							
ремонтні роботи та інші послуги				466.7	117.0	117.0	116.1	116.6
утримання об'єктів благоустрою				166.7	42.0	41.0	42.0	41.7
електромонтажні роботи				166.6	42.0	41.0	42.0	41.6
поточний ремонт доріг				760.0	122.7	229.5	108.5	299.4
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007	50.0	200.0	0.0				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008			0.0				
Інші доходи по програмі " Благоустрою села "	009			1 000.0	50.0	326.5	150.0	473.5
прибирання території				500.0	50.0	170.0	50.0	230.0
озелення				250.0		100.0	100.0	50.0
обслуговування мережі вуличного освітлення				166.7		40.0		126.7
утримання кладовищ				83.3		16.5		66.8
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)								
Усього доходів	010	2 230.2	5 287.2	2 560.0	373.7	754.9	458.6	972.8
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	1 260.0	3 117.2	798.0	191.5	230.0	230.0	146.5
прямі затрати : в т.ч.								
матеріальні витрати в т.ч.								
електроенергія		1.6		3 000.0	700.0	700.0	600.0	1 000.0
матеріали		683.0		135.8	10.2	55.9	68.2	1.5
паливо		49.4		63.0	12.0	17.0	17.0	17.0
заробітна плата		300.0		386.0	130.0	120.0	110.0	26.0
нарахування на заробітну плату		66.0		90.2	28.6	26.4	24.2	11.0
амортизація		160.0		120.0	10.0	10.0	10.0	90.0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	544.3	218.0	458.6	120.8	126.8	133.0	78.0
заробітна плата		405.5		330.0	90.0	90.0	100.0	50.0
нарахування на заробітну плату		89.2		72.6	19.8	19.8	22.0	11.0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів		10.3	18.0	10.0	2.5	2.5	2.5	2.5
витрати на бухгалтерські послуги (оновлення програм)		12.0		12.0		6.0		6.0
банківські послуги		6.0		10.0	2.5	2.5	2.5	2.5
канцелярські витрати		1.3		4.0	1.0	1.0	1.0	1.0
амортизація		20.0		20.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Загальновиробничі витрати в т.ч.		704.4		1 193.4	352.7	342.7	340.5	157.5
заробітна плата		390.0		260.0	80.0	90.0	90.0	
нарахування на заробітну плату		85.8		57.2	17.6	19.8	19.8	
паливо		5.0		7.0	5.5	0.5	0.5	0.5
амортизація		200.0		240.0	80.0	80.0	80.0	

	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
матеріали				589.2	129.6	152.4	150.2	157.0
запасні частини		23.6		40.0	40.0			
Витрати на збут (розшифрування)	013			0.0				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014			50.0	10.0	20.0	10.0	10.0
автотранспортні послуги сторонніх організацій	014/1	14.9		50.0	10.0	20.0	10.0	10.0
Фінансові витрати (розшифрування)	015	988.2	1 952.0	0.0				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016	50.0	200.0	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	2 523.6	5 487.2	2 500.0	675.0	719.5	713.5	392.0

	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
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	5 087.2	1 970.0	762.0	132.2	198.5	78.6	352.8
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	5 069.2	1 752.0	249.6	1.4	51.7	-68.2	264.8
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	3 117.2	4.5	60.0	-301.3	35.4	-254.9	580.8
Частка меншості	022/1			0.0				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	3 117.2	4.5	60.0	-301.3	35.4	-254.9	580.8
прибуток	023/1			60.0				
збиток	023/2			0.0				
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку:								
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024			10.8	10.8			
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	025			0.0				
Відрахування до фонду дивідендів:								
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленними 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
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				
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1			0.0				
				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	0.0	0.0	400.8	91.7	107.1	77.1	124.8
податок на прибуток	033/1			10.8	10.8			
акцизний збір	033/2			0.0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3			390.0	80.9	107.1	77.1	124.8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4			0.0				
рентні платежі	033/5			0.0				
ресурсні платежі	033/6			0.0				
Інші податки (розшифрувати)	033/7			0.0				
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:	034/1			0.0				
до бюджету	034/2			0.0				
до державних цільових фондів	034/3			0.0				
неустойки (штрафи, пені)	034/4			0.0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	178.2	352.0	220.0	66.0	66.0	66.0	22.0
внески до Пенсійного фонду України	035/1			0.0				
внески до фондів соціального страхування	035/2	178.2	352.0	220.0	66.0	66.0	66.0	22.0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
місцеві податки та збори	036/1			0.0				
інші платежі (розшифрувати)	036/2			0.0				

Керівник підприємства
(посада)



О.О.Повіренна
(ПІБ)

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	570.0	2 400.0	850.0	202.0	246.5	240.5	161.0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	490.0	1 200.0	767.0	181.3	225.8	219.9	140.0
витрати на паливо та енергію	001/2	80.0	1 200.0	83.0	20.7	20.7	20.6	21.0
Витрати на оплату праці	002	1 095.0	1 600.0	1 000.0	300.0	300.0	300.0	100.0
Відрахування на соціальні заходи	003	230.0	352.0	220.0	66.0	66.0	66.0	22.0
Амортизація	004	380.0	735.2	380.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Інші операційні витрати	005	5.0	0.0	50.0	12.0	12.0	12.0	14.0
Операційні витрати, усього	006	2 850.0	5 087.2	2 500.0	675.0	719.5	713.5	392.0

Головний бухгалтер
(посада)



О.О. Повіренна
(ПІБ)

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	1016.9	2230.0	0.0	2560.0	373.7	754.9	458.6	972.8
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002				1560.0	323.7	428.5	308.6	499.3
Цільове фінансування	003				0.0				
Отримання короткострокових кредитів	004				0.0				
Аванси одержані	005				0.0				
Інші надходження по програмі "Благосустрою села "	006				1000.0	50.0	326.5	150.0	473.5
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Виручка від реалізації основних фондів	008				0.0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				0.0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	010				0.0				
Інші надходження (розшифрувати)	011				0.0				
Надходження 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	821.7	2672.5	0.0	2500.0	675.0	719.5	713.5	392.0
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	310.4	400.0		1280.0	309.0	353.5	347.5	270.0
Розрахунки з оплати праці	017	420.5	1095.0		1000.0	300.0	300.0	300.0	100.0
Повернення короткострокових кредитів	018				0.0				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019		443.5		220.0	66.0	66.0	66.0	22.0
Інші витрати (розшифрувати)	020		684.0		0.0				
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	43.5	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Придбання основних засобів	022	18.2	50.0		0.0				
Капітальні вкладення	023				0.0				
Придбання нематеріальних активів	024	25.3			0.0				
Придбання акцій та облігацій	025				0.0				
Інші витрати (розшифрувати)	026				0.0				
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		151.7	-340.8	-340.8	-340.8	-642.1	-606.7	-861.6
на кінець періоду	031		151.7	-340.8	-280.8	-642.1	-606.7	-861.6	-280.8
Чистий грошовий потік	032		151.7	-492.5	60.0	-301.3	35.4	-254.9	580.8

Керівник підприємства
(посада)



О.О. Повіренна
(підп.)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2021 рік
КП "Джерело" Могилівської сільської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

КП "Джерело" Могилівської сільської ради засноване 20.07.2017 р зареєстровано 03.08.2017 р № 12191020000000624 у Державному реєстрі підприємств та організацій. Розташоване в с. Могилів Царичанського району Дніпропетровської області.

найменування показника	Факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовим договором), у тому числі за категоріями:	10	12	8	67	80
керівник	1	1	1	100	100
спеціалісти	3	3	2	27	27
робітники	6	8	5	63	83

2. Перелік підприємств, кі включені до фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
Комунальне підприємство "Джерело" Могилівської сільської ради	надання ландшафтних послуг

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		
81.30 надання ландшафтних послуг	39	39	842,8	1000
43.21 електромонтажні послуги	3	13	65,8	333
82.19 фотокопіювання, підготовка документів	0,1	0,2	2	5
47.19 інші види роздрібної торгівлі	10	16	224,2	400
43.29 інші будівельно-монтажні роботи	48	32	1045,4	822
Х	Разом: 100 %	Разом: 100 %	2180,2	2560

4. Дані 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	Х	Х	Х	Х		

4.1. Інформація щодо отримання та повернення задлужених коштів

(тис. гривень)

Зобов'язання	План по задлуженню коштів	План по поверненню задлужених 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	1731,6	2113,4	798,0	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5	544,3	669,0	458,6	
витрати на службові відрахування	012/5/1				
витрати на зв'язок	012/5/2				
витрати на оплату праці	012/5/3	405,5	500,0	330,0	
відрахування на соціальні заходи	012/5/4	89,2	110,0	72,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів		20,0	19,0	20,0	
загальноосподарського призначення	012/5/5				
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальноосподарське призначення	012/5/6				
витрати на страхування майна	012/5/7				
витрати на страхування загальноосподарського персоналу	012/5/8				
організаційно-технічні послуги	012/5/9				
консультативні та інформаційні	012/5/10	12,0	15,0	12,0	
юридичні послуги	012/5/11				
послуги з оцінки майна	012/5/12				
витрати на охорону праці	012/5/13				
загальноосподарського персоналу					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	012/5/14				

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
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	17,5	25,0	24,0	
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	
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/1				
інші операційні витрати (автотранспортні послуги сторонніх організацій)	014/2			50,0	
Фінансові витрати	15				
Витрати від участі в капіталі	16	50,0	50,0		
Інші витрати	17				
Інші фонди	31				
Інші податки	033/7				
Інші платежі	036/2				
Інші цілі розподілу чистого прибутку					

6. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	у тому числі за їх видами:					
				Витрати (тис. грн.)	Матеріальні витрати	Оплата праці	Відрахування на соціальні заходи	Амортизація	Інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	DAEWOO MEXIMA	2012	виробничі цілі	10,0		10,0			
2.				0,0					
3.				0,0					
Усього:				10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

7. Інформація про простети, під які вилучені залучити кредитні кошти

8. Джерела інвестицій					
№ з/п	У	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)
					Усього
		Усього	0,0	0,0	0,0
		Відсоток			100%

9. Інша додаткова інформація по підприємству

Керівник
(підпис)

(підп.)

Поперенна О.О.

Пояснююча до фінансового плану Комунального підприємства «Джерело» Могилівської сільської ради на 2021 рік
Комунальне підприємство «Джерело» Могилівської сільської ради працює з 2017 року і є виконавцем комунальних послуг, а саме:

- Прибирання та підмітання вулиць населеного пункту;
- Поточний ремонт доріг;
- Озеленення;
- Електромонтажні послуги;
- Утримання мереж освітлення;
- Утримання об'єктів благоустрою;
- Утримання кладовищ;
- Роздрібна торгівля;
- Фотокопіювання, підготування документів, та ін..

Підприємство підзвітне та підконтрольне Могилівській сільській раді та Виконавчому комітету.

На підприємстві середньооблікова чисельність працівників складає 8 чоловік, з місячним фондом заробітної плати 57,6 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата на одного працівника складає 7,2 тис. грн..

Комунальне підприємство надає на розгляд та затвердження фінансовий план на 2021 рік, який включає в себе статті доходів та витрат. А також плановий фінансовий результат діяльності. Усі дані фінансового плану представлені в гривнях.

На балансі підприємства знаходиться міні-навантажувач «Bodcat» S 770, трактор ДТЗ-80 5404 К, подрібнювач гілок, причеп тракторний, косарка роторна 1,35 мм, ґрунтофреза навісна, пилорама.

Підприємство веде самостійний баланс має розрахунковий рахунок в АТ «Ощадбанк Україна» та в Державному Казначействі України та несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах чинного законодавства.

Наше підприємство надає комунальні послуги населенню, бюджетним установам, госпрозрахунковим організаціям і планує отримати дохід від реалізації товару і надання послуг в 2021 році 2 560,0 тис. грн..

Відповідно до фінансового плану підприємства витрати для надання послуг складуть 2 500,0 тис. грн..

Основні складові витрати підприємства :

- Матеріальні витрати, запасні частини – 767,0 тис. грн.;
- Електроенергія та паливо – 83,0 тис. грн.;
- Витрати на оплату праці -1 000,0 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 220,0 тис. грн.;
- Амортизація основних засобів – 380,0 тис. грн.;
- Інші операційні витрати - 50,0 тис. грн. (ремонт основних засобів транспорту, автотранспортні послуги сторонніх організацій, обслуговування комп'ютерних організацій, банківські послуги, обслуговування терміналу).

Отже запланований чистий прибуток на плановий 2021 рік складатиме 60,0 тис. грн..