

ПОГОДЖЕНО *директором*
видавничого комітету
 від 26.02.2020р № 16

			Рік	Коди
			2019	
Підприємство	КП "Зміїв-житло" Зміївської міської ради	за ЄДРПОУ	23906987	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФІ	150	
Територія	Харківська обл.	за КОАТУУ	6321710100	
Орган державного управління	Зміївська міська рада	за СПОДУ		
Галузь		за ЗКГНІ		
Вид економічної діяльності	обслуговування благоустрою	за КВЕД	38.11	
Одиниця виміру: тис. грн.				
Форма власності				
Чисельність працівників	16			
Місцезнаходження	Харківська обл., м. Зміїв, вул. Тарановське			
Телефон	3-46-96			
Прізвище та ініціали керівника	Карпюк М.Я.			

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2019 рік

Основні фінансові показники підприємства								
I. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Фактичний показник	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	0.00	22.90	39.00	6.50	10.20	6.80	15.50
Податок на додану вартість	002							
інші непрямі податки	003			0.00				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004			0.00				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	0.00	22.90	39.00	6.50	10.20	6.80	15.50
Інші операційні доходи (розшифрування)	006	20086.40	8375.00	11257.18	318.50	3522.30	3725.70	3690.68
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007			0.00				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008			0.00				
Інші доходи (розшифрування)	009			0.00				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)				0.00				
Усього доходів	010	20086.40	8397.90	11296.18	325.00	3532.50	3732.50	3706.18
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011	4057.60	5014.90	4287.80	1093.35	1058.70	1092.95	1042.80
Адміністративні витрати, у тому числі:	012			0.00				
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1			0.00				
витрати на консалтингові послуги	012/2			0.00				
витрати на страхові послуги	012/3			0.00				
витрати на аудиторські послуги (розшифрування)	012/4			0.00				
	012/5			0.00				
Витрати на збут (розшифрування)	013			0.00				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014	18265.70	7465.00	8359.60	4.30	3223.20	1904.40	3227.70
Фінансові витрати (розшифрування)	015			0.00				
Витрати від участі в капіталі (розшифрування)	016			0.00				
Інші витрати (розшифрування)	017			0.00				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018			0.00				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)				0.00				
Усього витрати	019	22323.30	12479.90	12647.40	1097.65	4281.90	2997.35	4270.50

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Фактичний показник	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV кварт.
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток) діяльності	020	-2236.90	-4082.00	-1351.22	-772.65	-749.40	735.15	-564.15
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Частка меншості	022/1			0.00				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прибуток	023/1			0.00				
збиток	023/2	-2236.90	-4082.00	-1351.22	-772.65	-749.40	735.15	-564.32
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку:				0.00				
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024			0.00				
рештою державними товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	025			0.00				
Відрахування до фонду дивідендів:				0.00				
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, устновленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	026							
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 звітного періоду	028				X	X	X	X
Розвиток виробництва:	029			0.00				
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1			0.00				
Резервний фонд	030				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	031			0.00				
залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного 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	171,4	0.80	25.20	3.20	2.70	2.80	16.50
податок на прибуток	033/1			0.00				
акцизний збір	033/2			0.00				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	171.10		24.40	3.00	2.50	2.60	16.30
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4			0.00				
рентні платежі	033/5			0.00				
ресурсні платежі	033/6	0.30	0.80	0.80	0.20	0.20	0.20	0.20
Інші податки (розшифрувати)	033/7			0.00				
у тому числі відрахування частини чистого прибутку (дохід)	033/7/1			0.00				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1			0.00				
до бюджету	034/2			0.00				
до державних цільових фондів	034/3			0.00				
несумки (штрафи, пені)	034/4			0.00				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	200.70	255.40	246.10	50.90	56.60	56.70	81.90
внески до Пенсійного фонду України	035/1	200.70	255.40	246.10	50.90	56.60	56.70	81.90
внески до фондів соціального страхування	035/2			0.00				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	0.30	0.80	0.80	0.20	0.20	0.20	0.20
місцеві податки та збори	036/1	0.30	0.80	0.80	0.20	0.20	0.20	0.20
Інші платежі (розшифрувати)	036/2			0.00				

Таблиця 1

Елементи операційних витрат					У тому числі			
	Код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Факт 2019	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати, у тому числі	001	401.70	834.90	253.10	49.00	67.10	62.20	74.80
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	185.00	308.40	57.00	3.00	30.00	16.00	8.00
витрати на паливо та енергію	001/2	216.70	526.50	196.10	46.00	37.10	46.20	66.80
Витрати на оплату праці	002	920.80	1161.10	1095.30	290.00	290.00	290.00	291.10
Відрахування на соціальні заходи	003	206.70	255.40	241.20	64.00	64.00	62.00	65.40
Амортизація	004	2534.40	2430.00	2698.20	607.50	607.50	607.50	607.50
Інші операційні витрати	005	18265.70	7798.50	8359.60	1950.00	1950.00	1950.00	1948.50
Операційні витрати, усього	006	22323.30	12479.90	12647.40	2960.50	2978.60	2971.70	2987.30

Керівник підприємства
(посада)



(підпис)

Карлюк М.Я

(ПІБ)

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		17,591.1	4,731.1	7,196.7	440.0	2,439.7	1,493.7	
у тому числі:								
Капітальні інвестиції, усього	001	17,591.1	4,731.1	7,196.7	440.0	2,439.7	1,493.7	
капітальне будівництво	002	25.0	1,235.6	1,235.6	440.0	795.6		
придбання (виготовлення) основних засобів	003	202.4		616.1				254.9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004							
придбання (створення) нематеріальних активів	005			0.0				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			0.0				
Придбання (створення) оборотних активів	007			0.0				
Капітальний ремонт	008	17,363.7	3,495.5	5,345.0		1,644.1	1,238.8	

Керівник підприємства
(посада)



(підпис)

Карлюк М.Я.
(ПБ)

Коефіцієнтний аналіз								Примітки
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		
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / ф.1 р.280	Збільшення	0.07				-0.05	Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід) ф.2 р. 220 / ф.2 р. 035	> 0	0.13				-0.10	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) (ф.1 р.230 + р.240) / р.620	0.2-0,35 та більше	1.62				1.43	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	11.30				20.20	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативне значенням для цього показника $\epsilon > 1-1.5$	
Фінансова стійкість (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання) (ф.1 р. 380 + р. 430) / (ф.1 р. 480 + р. 620)	> 1	653.40				2353.60	Характеризує співвідношення власних і позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф.1 р.380 + р.430) / ф.1 р.640	> 0,5	0.99				0.99	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 його залежності від залучених коштів	
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 прирост (зменшення) зобов'язань підприємства. Його залежність від позикових коштів	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф.1 р.031)	Зменшення	0.23				0.21	Характеризує інвестиційну політику підприємства	

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
Находження									
Находження грошових коштів від основної діяльності	001	23856.7	13295.3	13295.3	13295.3	342.9	4176.4	2946.1	5829.9
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	51.7	49.5	49.5	49.5	8.4	12.1	7.7	21.3
Цільове фінансування	003	23805.0	13245.8	13245.8	13245.8	334.5	4164.3	2938.4	5808.6
Отримання короткострокових кредитів	004		✓		0.0				
Аванси одержані	005				0.0				
Інші надходження (розшифрувати)	006				0.0				
Находження 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				
Находження від продажу акцій та облигацій	010				0.0				
Інші надходження (розшифрувати)	011				0.0				
Находження 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									
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	1182.3	3773.0	3773.0	3773.0	96.8	1381.4	1528.3	766.5
Розрахунки з оплати праці	017	1121.5	1095.3	1095.3	1095.3	233.5	232.2	262.2	367.4
Повернення короткострокових кредитів	018				0.0				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	27.3	241.2	241.2	241.2	50.9	56.6	56.7	77.6
Інші витрати (розшифрувати)	020	4163.7							
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності									
Придбання основних засобів	022	202.4	286.3	286.3	286.3		59.2	7.3	219.8
Капітальні вкладення	023	17163.7	7901.8	7901.8	7901.8	0.0	2413.3	2525.2	2963.3
Придбання нематеріальних активів	024				0.0				
Придбання акцій та облигацій	025				0.0				
Інші витрати (розшифрувати)	026	25.0			0.0				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності									
Сплата дивідендів	028				0.0				
Повернення довгострокових кредитів	029				0.0				
Грошові кошти:									
на початок періоду	030	57.2	28.0	28.0	28.0	28.0	12.8	14.6	45.0
на кінець періоду	031	28.0	24.8	24.8	24.8	12.8	14.6	45.0	24.8
Чистий грошовий потік	032	-29.2	-3.2	-3.2	-3.2	-15.2	1.8	30.4	-20.2

Керівник підприємства
(посада)

(підпис)

Карпюк М.Я.

(підп.)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану
Комунальне підприємство "Зміїв-житло" Зміївської міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство		1095
загальна інформація про підприємство (резюме);		
персонал та фонд оплати праці:		
загальна кількість зайнятих на підприємстві з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорії працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, 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.		

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого фінансового плану	
Підприємство	Вид діяльності
0	

3. Інформація про бізнес підприємства (код 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
	за минулий рік	за плановий рік		
Благоустрій	100	99	11257.2	83
оренда приміщень			39	22
X	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.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
0	0	0	0	0	0	
Усього	x	0	x	x	0	0

4.1. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів			(тис. гривень)
Зобов'язання	План по залученню коштів	План по поверненню залучених коштів	
Довгострокові кредити	0.0		
Короткострокові кредити			
Інші фінансові зобов'язання			
Усього:	0.0		0

5. Аналіз окремих статей фінансового плану					
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Факт 2019	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу	004				
Інші операційні доходи	006	20086.4	8397.9	11296.2	збільшення обсягу робіт
Дохід від участі в капіталі	007				
Інші фінансові доходи	008				
Інші доходи	009				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	4057.6	5014.9	4287.8	економія ФОП
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5	584.3	689.6	874.2	
витрати на службові відрядження	012/5/1				
витрати на зв'язок	012/5/2	2.2	3.0	2.4	
витрати на оплату праці	012/5/3	277.2	290.0	355.0	
відрахування на соціальні заходи	012/5/4	50.0	63.1	78.1	

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Факт 2019	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	012/5/5	8.0	8.0	26.2	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	012/5/6				
витрати на страхування майна	012/5/7	2.3	3.0	2.9	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	012/5/8				
організаційно-технічні послуги консультативні та інформаційні	012/5/9	5.9	9.0	13.5	
юрідичні послуги	012/5/10	6.5	4.5	7.8	
послуги з оцінки майна	012/5/11				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	012/5/12				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	012/5/13			0.0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	012/5/14	3.0	9.0	388.3	
витрати на поліпшення основних фондів	012/5/15	229.2	260.0		
інші адміністративні витрати	012/5/16		40.0	0.0	
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				
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/1				
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 податки розподілу чистого прибутку					

6. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)					у відсотках до їх вартості				
№ п/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн.), усього	Матеріальні витрати	Оплата праці	Відрахування соціальні заходи	Амортизація	Інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TO MA3 5505, МСК/ІЗ	2017	обслуговування міста	781,0	282,2	95,8	21,0	332,0	30,0
2	Gar 3307		обслуговування міста	222,5	160,3	51,0	11,2	0,0	30,0
3	GA3 110217		обслуговування міста	121,9	48,0	18,0	3,9	2,0	30,0
Усього:				1125,4	490,5	164,8	36,1	334,0	10

7. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

8. Джерела інвестицій					
№ п/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів	Амортизація	Інші джерела (розшифрувати)	Усього
	Залишки міських рішень			11257,0	100%
	Пальші кошти			39,0	
	Усього:	0,0	0,0	11296,0	112
	Відсоток				100%

9. Інша додаткова інформація по підприємству

та на плановий рік, щорічну позитивну підприємства
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; якщо мають бути виключені всі витрати або доходи;
- пункт 6 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного виду транспорту;
- пункт 7 таблиці 5 має містити детальну інформацію щодо кожного проекту, під які планується залучити кошти, з обґрунтуванням суми позики, терміну окупності;
- пункт 8 таблиці 5 заповнюється шляхом додавання рядків із зазначенням назви кожного об'єкта.



Керівник
підприємства

(підпис)

(ПІБ)