



**ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

Від 12 листопада 2019 року

№ 184

**Про затвердження фінансового плану
Виробничого управління
комунального господарства
Люботинської міської ради
Харківської області на 2020 рік**

Розглянувши службову записку заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. РУБАНА, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста Люботина, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, керуючись ст. 24, 75, 78 Господарського кодексу України, ст. 17, ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Люботинської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити фінансовий план Виробничого управління комунального господарства Люботинської міської ради Харківської області на 2020 рік (додаток).

2. Начальнику Виробничого управління комунального господарства Люботинської міської ради Харківської області забезпечити своєчасне надання звітів щодо виконання фінансового плану до відділу місцевого економічного розвитку.

Термін:

– за I півріччя 2020 р. – до 01 серпня 2020 року;

– за 2020 рік – до 01 березня 2021 року.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. РУБАНА.

Міський голова



Л. ЛАЗУРЕНКО

Додаток 1
до Порядку складання, затвердженн
та контролю виконання
фінансових планів комунальних
підприємств
територіальної громади м. Люботин

ЗАТВЕРДЖЕНО виправлено
Комітет Люботинської
міської ради, рішення
від 12.11.2019р. №184
(найменування органу, який розглянув
фінансовий план, дата та № документу)

Міський голова

Л.І.Лазуренко

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник виробничого управління
комунального господарства ЛМР ХО
Євтушенко О.О.
(посада, прізвище та ініціали керівника
підприємства)

М.П.

	Рік	коди
Підприємство	за ЄДРПОУ	05392163
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	6311200000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	38.11
Одиниці виміру: тис. гривень		
Форма власності		комунальна
Чисельність працівників		39
Місцезнаходження		62433, Харківська обл., м.Люботин, вул.Слобожанська,151
Телефон		741-20-70
Прізвище та ініціали керівника		Євтушенко О.О.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код ряд- ка	Факт мину- лого 2018 року	Фінан- совий план поточ- ного 2019року	Плано- вий 2020 рік (усьо- го)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Доходи								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	3043,6	4200,0	4107,5	990,8	1044,5	1059,6	1012,6
Податок на додану вартість	002	208,1	700,0	684,6	165,1	174,1	176,6	168,8
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	немає	-	-	-	-	-	-

Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	немає	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	2540,5	3500,0	3422,9	825,7	870,4	883,0	843,8
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи :	010	3327,9	2400,0	3505,0	916,0	836,0	826,5	926,5
оренда безопл.отримання	010/1	274,9	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
цільове фінансування (вуличне освітл.)	010/2	2896,1	2000,0	3000,0	800,0	700,0	700,0	800,0
оборотні активи	010/3		5,0	5,0	1,0	1,0	1,5	1,5
інші доходи	010/4	156,9	95,0	200,0	40,0	60,0	50,0	50,0
(розшифрувати)	010/5							
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	012	5868,4	5900,0	6927,9	1741,7	1706,4	1709,5	1770,3
Витрати		6311,2	5859,9	6927,9	1741,7	1706,4	1709,5	1770,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	5636,5	4282,1	5739,7	1444,8	1409,4	1412,4	1473,1
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	619,6	569,0	948,2	236,9	237,0	237,1	237,2
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	014/2	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	014/3	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	014/4	-	-	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати	014/5							
зар.пл. адм.апп.		465,6	450,0	730,5	182,6	182,6	182,6	182,7
нарах.на з/п		102,4	99,0	160,7	40,1	40,2	40,2	40,2
обслуг.банку		12,2	10,0	13,0	3,2	3,2	3,3	3,3
канц.тов обслуг.орг.техн		13,9	5,0	14,0	3,5	3,5	3,5	3,5
інше (розшифрувати)		25,5	5,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
Витрати на збут (розшифрувати)	015	-						
Інші операційні витрати	016	27,4	988,8	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Благодійність дрова	016/1		2,0	2,0	1,0	0	0	1,0
амортизація	016/2	90,0	360	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Інші витрати від оперрц. діяльності	016/3	27,4	626,8	98,0	24,0	25,0	25,0	24,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати штраф, пені (розшифрувати)	019	10,4	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	17,3	-	-	-	-	-	-
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрати	022	6311,2	5859,9	6927,9	1741,7	1706,4	1709,5	1770,3
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	-3096,0	-782,1	-2316,8	-619,1	-539,0	-529,4	-629,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	2653,2	2339,9	-3485,0	-911,0	-831,0	-821,5	-921,5
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-442,8	40,1	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) у тому числі:	027	-442,8	32,9	0	0	0	0	0
прибуток	027/1		32,9	0	0	0	0	0
збиток	027/2	-442,8						
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до бюджету:	028		7,2	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031		32,9	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	032		32,9	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1		32,9	0	0	0	0	0
Резервний фонд	033	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	034	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	035	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036		32,9	0	0	0	0	0
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі	037	175,3	239,6	239,4	53,3	37,0	32,1	52,3
податок на прибуток	037/1	-	7,2	-	0	0	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	621,1	780,0	684,6	202,0	190,0	190,0	225,8

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	479,1	580,0	484,6	160,0	165,0	170,0	185,0
рентні платежі	037/5	-	-	-	-	-	-	-
ресурсні платежі	037/6	2,4	2,0	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
інші податки, у тому числі: військовий збір (розшифрувати)	037/7	30,9	30,6	37,0	8,8	9,5	9,6	9,1
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	20,7	-	-	-	-	-	-
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	20,7	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	462,0	561,4	719,5	172,8	184,2	184,8	177,7
внески до Пенсійного фонду України(ЄСВ)	039/1	462,0	561,4	653,5	156,3	167,7	168,3	161,2
внески до фондів соціального страхування	039/2	-	-	-	-	-	-	-
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	63,0	66,0	66,0	16,5	16,5	16,5	16,5
місцеві податки та збори оренда податок на нерух. майно	040/1	59,6 3,4	- 60,0 6,0	- 60,0 6,0	- 15,0 1,5	- 15,0 1,5	- 15,0 1,5	- 15,0 1,5
інші платежі (розшифрувати)	040/2	-	-	-	-	-	-	-

Начальник ВУКГ ЛМР ХО

(посада)

(підпис)

Євтушенко О.О.
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1
Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт мину- лого року 2018р.	Фінансо- вий план поточного 2019 року	Плано- вий рік (усього) 2020рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	3638,8	1716,0	3700,0	975,0	875,0	875,0	975,0
витрати на сировину основні матеріали	001/1	793,1	600,0	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
витрати на паливо та енергію (вуличне освітлення)	001/2	2845,7	1114,7	3000,0	800,0	700,0	700,0	800,0
Витрати на оплату праці	002	2051,8	2552,0	2465,5	583,3	636,4	638,9	606,9
Відрахування на соціальні заходи	003	445,4	561,4	542,4	128,4	140,0	140,6	133,4
Амортизація	004	71,7	360,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Інші операційні витрати	005	48,4	676,6	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Операційні витрати, усього	006	6256,1	5866,0	6927,9	1741,7	1706,4	1709,5	1770,3

Начальник ВУКГ ЛМР ХО

(посада)

(підпис)

Євтушенко О.О. _____

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2
Капітальні інвестиції

	Код ряд- ка	Факт мину- лого 2018року	Фінансо- вий план поточного 2019року	Плано- вий 2020рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	001/1	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	001/6	-	-	-	-	-	-	-

Начальник ВУКГ ЛМР ХО

Євтушенко О.О.

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
		2018р.	2019р.	2019 року	2020 р.	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	7723,4	6740,0	6795,0	7752,5	1941,8	1915,5	1921,1	1974,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	3048,6	4200,0	3720,0	4107,5	990,8	1044,5	1059,6	1012,6
Цільове фінансування	003	2896,1	2000,0	2500,0	3000,0	800,0	700,0	700,0	800,0
Отримання короткострокових кредитів	004	200,0	140,0	75,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Аванси одержані	005	немає	немає	немає	немає	немає	немає	немає	немає
Інші надходження (розшифрувати)	006	1362,6		200,0	205,0	41,0	61,0	51,5	51,5
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	немає							
Виручка від реалізації основних фондів	008	немає							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	немає							
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	немає							
Інші надходження (розшифрувати)	011	немає							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	немає							
Отримання довгострокових кредитів	013	немає							
Інші надходження (розшифрувати)оренда	014	216,1	400,0	300,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	7696,8	6730,0	6785,0	7742,4	1942,2	1862,2	1969,1	1868,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	4479,6	3826,6	3730,0	4305,0	1100,0	1010,0	1100,0	1095,0
Розрахунки з оплати праці	017	2051,8	2040,0,0	1970,0	2465,6	616,4	616,4	616,4	616,3
Повернення короткострокових кредитів	018	200,0	50,0	35,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Платежі в бюджет перераховано в бюджет податки	019	320,0	364,6	380,0	239,4	40,2	55,1	67,1	77,0
перераховано ЄСВ		425,4	448,8	420,0	542,4	135,6	135,6	135,6	135,6

Інші витрати штраф (розшифрувати)	020	20,0		250,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	немає	немає	немає	немає				
Придбання основних засобів	022		60,0		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Капітальне будівництво	023	немає	немає	немає	немає				
Придбання нематеріальних активів	024		10,0		10,0	5,0		5,0	
Інші витрати (розшифрувати)	026	немає							
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	немає	немає	немає	немає				
Повернення довгострокових кредитів	029	немає	немає	немає	немає				
Грошові кошти:									
на початок періоду	030	50,5	10,0	77,1	10,0	10,1	-0,4	53,4	-48,0
на кінець періоду	031	77,1	20,0	87,1	20,1	9,7	53,0	5,4	-42,9
Чистий грошовий потік	032	26,6	10,0	10,0	10,1	-0,4	53,4	-48,0	5,1

Начальник ВУКГ ЛМР ХО

(посада)

Євтушенко О.О.

(підпис)

(ініціали, прізвище)

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання
фінансових планів комунальних підприємств
територіальної громади м. Люботин

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану на 2018 рік
Виробниче управління комунального господарства ЛМР ХО
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство
Фонд оплати праці 2040,0 тис. гривень
Середньомісячна заробітна плата 3600,0 гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 44 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення (зменшення) фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2016 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2018 рік
	за минулий 2016 рік	за плановий 2017 рік		
1	2	3	4	5
благоустрій	86,45	47,52	4784,5	3610,0
саночистка	7,13	38,06	394,4	840,0
ритуал	6,42	14,42	355,3	650,0
Разом	100	100	5534,2	5100,0

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7

Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2016 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець ____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	-			
у тому числі: (розшифрувати)	-			
1.				
Короткострокові кредити, усього:				
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
Інші фінансові зобов'язання, усього:				
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				
Усього				

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого 2016 року	Фінансовий план поточного 2017 року	Плановий 2018 рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	-	-	-	
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	
Інші доходи оренда безпл. отримання спис. кред. заборг цільове фінансування (розшифрувати)	010	170,4 133,2 58,1 49,6	170,4 1800,0	220,0 2000,0	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	1619,7	4008,7	5850,0	

витрати на сировину і основні матеріали	013/1	154.5	1684.1	900,0	
витрати на паливо	013/2	518.8	780,0	1000,0	
витрати на електроенергію	013/3	173.6	250.0	250.0	
витрати на оплату праці	013/4	491.8	930.0	2040.0	
відрахування на соціальні заходи	013/5	174.9	204.6	448,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	106.1	160.0	360.0	
інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	013/7	-	-	-	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	419,0	418.0	558.0	
витрати на службові відрядження	014/5/1	-	-	-	
витрати на зв'язок	014/5/2	-	-	-	
витрати на оплату праці	014/5/3	327,5	320.0	450.0	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	67,3	70.4	99,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	-	-	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	-	-	-	
організаційно-технічні послуги обслуг. банку канц. тов. обслуг орг. техн	014/5/9	- 7,2 0,3	- 12,0 3,6 5,0	- 12,0 3,6 5,0	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	-	-	-	
юридичні послуги	014/5/11	-	-	-	
послуги з оцінки майна	014/5/12	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	-	4.0	4.0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	-	3.0	3.0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	-	-	-	
інші адміністративні витрати п <i>(розшифрувати)</i>	014/5/16	-	-	-	

Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	-	3,0	3,0	
витрати на рекламу	015/1	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	-	3,0	3,0	
Інші операційні витрати, усього у тому числі:	016	-	25,0		
витрати на благодійну допомогу	016/1	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	-	-	-	
інші операційні витрати пособ.мобіл.(АТО) (розшифрувати)	016/4	-	25,0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	
Інші витрати штрафи, пені (розшифрувати)	019	83,1	2,0	2,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	034	-	-	-	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035	-	-	-	
Інші податки (розшифрувати)	037/7	-	-	-	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2	-	-	-	

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

N з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього																					
Відсоток																					

10. 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, цінову політику підприємства.

Керівник

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)