



**ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

Р І Ш Е Н Н Я

Від 12 листопада 2019 року

№ 185

**Про затвердження фінансового плану
Водопровідно-каналізаційного
комунального управління
Люботинської міської ради 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 Водопровідно-каналізаційного комунального управління Люботинської міської ради на 2020 рік (додаток).
2. Начальнику Водопровідно-каналізаційного комунального управління Люботинської міської ради 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, затвердження
та контролю виконання
фінансових планів комунальних підприємств
територіальної громади м. Люботина

ЗАТВЕРДЖЕНО виконавчий
комітет Люботинської
міської ради
від 14.08.2019 р. № 185
(найменування органу, який розглянув
фінансовий план, дата та № документа)



Міський голова _____ Л.І. Лазуренко

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО _____
Начальник Длугаш О.К.
(посада, прізвище та ініціали керівника
підприємства)



М.П.

	Рік	коди
Підприємство Водопровідно-каналізаційне комунальне управління Люботинської міської ради	за ЄДРПОУ	21183364
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Харківська	за КОАТУУ	6311200000
Орган державного управління Державні адміністрації областей, міст Києва і Севастополя	за СПОДУ	1005
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00
Одиниці виміру: тис. гривень		
Форма власності Комунальна		
Чисельність працівників 69		
Місцезнаходження вул. Ушакова, 3А, м. Люботин, Харківська обл.		
Телефон 746-37-66		
Прізвище та ініціали керівника Длугаш Олег Казимирович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 РІК

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

	Код ряд- ка	Факт мину- лого року	Фінан- совий план поточ- ного року	Плано- вий 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	8867	8122	14218	3554	3555	3555	3554
Податок на додану вартість	002	1478	1354	2370	592	593	593	592

Інші непрямі податки	004	-	-	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	005	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	006	7389	6768	11848	2962	2962	2962	2962
чистий дохід (виручка) від реалізації води		5026	4320	8508	2127	2127	2127	2127
чистий дохід (виручка) від реалізації stokів		2363	2448	3340	835	835	835	835
Інші операційні доходи:	007	3400	2530	960	240	240	240	240
відшкодування пільг		197	216	-	-	-	-	-
відшкодування субсидій		634	1000	-	-	-	-	-
цільове фінансування		2431	1200	840	210	210	210	210
надання послуг		118	96	96	24	24	24	24
відшкодування витрат		-	-	-	-	-	-	-
інші доходи		20	18	24	6,0	6,0	6,0	6,0
різниця в тарифах		-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	009	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	010	38	40	40	10	10	10	10
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	012	10827	9338	12848	3212	3212	3212	3212
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, та послуг):	013	9175	9406	13176	3294	3294	3294	3294
собівартість реалізованої води		6608	6584	9720	2430	2430	2430	2430
собівартість реалізованих stokів		2567	2822	3456	864	864	864	864
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	1061	966	1370	348	337	337	348
витрати, пов'язані з використанням службових	014/1	-	-	-	-	-	-	-

автомобілів								
витрати на консалтингові послуги	014/2	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	014/3	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	014/4	-	-	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати:	014/5	1061	966	1370	348	337	337	348
придбання бланків		-	-	-	-	-	-	-
опалення		16	16	20	8	2	2	8
послуги сторонніх організацій		122	140	140	35	35	35	35
витрати на матеріали		5	-	-	-	-	-	-
службові відрядження		13	-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів		13	16	16	4	4	4	4
послуги зв'язку		-	-	-	-	-	-	-
електроенергія		12	20	20	5	5	5	5
канцелярські витрати		15	10	10	5	-	-	5
послуги банку		156	140	140	35	35	35	35
поштові витрати		8	-	-	-	-	-	-
ремонт оргтехніки		12	-	-	-	-	-	-
програмне забезпечення		4	-	-	-	-	-	-
судовий збір		4	-	-	-	-	-	-
заробітна плата адмінперсоналу		556	512	840	210	210	210	210
нарахування на зарплату		125	112	184	46	46	46	46
Витрати на збут:	015	722	562	762	190,5	190,5	190,5	190,5
канцелярські витрати		-	-	-	-	-	-	-
судовий збір		518	460	624	156	156	156	156
заробітна плата		204	102	138	34,5	34,5	34,5	34,5
нарахування на зарплату								
Інші операційні витрати:	016	336	40	12	3	3	3	3
витрати на матеріали		-	-	-	-	-	-	-
запасні частини		-	-	-	-	-	-	-
МШП		-	-	-	-	-	-	-
ПММ,паливо		-	-	-	-	-	-	-
канцелярські витрати		-	-	-	-	-	-	-
придбання		-	-	-	-	-	-	-
медикаментів		-	-	-	-	-	-	-
медогляд		-	-	-	-	-	-	-
придбання бланків		-	-	-	-	-	-	-
електроенергія		-	-	-	-	-	-	-
опалення		-	-	-	-	-	-	-
судовий збір		-	-	-	-	-	-	-

побутові витрати		-	-	-	-	-	-	-
підписка		-	-	-	-	-	-	-
послуги сторонніх організацій		-	-	-	-	-	-	-
послуги зв'язку		-	-	-	-	-	-	-
послуги банку		-	-	-	-	-	-	-
вивезення сміття		-	-	-	-	-	-	-
аналізи проб води		-	-	-	-	-	-	-
оренда		-	-	-	-	-	-	-
автотранспорту								
ремонт оргтехніки		-	-	-	-	-	-	-
програмне		-	-	-	-	-	-	-
забезпечення								
витрати на		-	-	-	-	-	-	-
відрядження								
заробітна плата		-	-	-	-	-	-	-
нарахування на		-	-	-	-	-	-	-
зарплату								
амортизація основних засобів		-	-	-	-	-	-	-
визнані штрафи, пені		54	31	-	-	-	-	-
50 % орендної плати		8	9	12	3	3	3	3
Фінансові витрати	017	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	018	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати:	019	-	40	40	-	-	-	40
залишкова вартість списаних основних засобів		-	40	40	-	-	-	40
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	-	-	-	-	-	-	-
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрати	022	11294	11014	15360	3835,5	3824,5	3824,5	3875,5
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	(1786)	(2638)	(1328)	(332)	(332)	(332)	(332)
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	1281	962	(2512)	(633,5)	(622,5)	(622,5)	(633,5)
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	(505)	(1676)	(2512)	(633,5)	(622,5)	(622,5)	(633,5)
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	(467)	(1636)	(2512)	(633,5)	(622,5)	(622,5)	(633,5)
прибуток	027/1	-	-	-	-	-	-	-

збиток	027/2	467	1636	2512	633,5	622,5	622,5	633,5
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до бюджету:	028	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	(1796)	(2263)	(4735)	-	-	-	-
Розвиток виробництва	032	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	033	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	034	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	035	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	(2263)	(4735)	(7247)	-	-	-	-
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	037	1191	1276	1912	478	478	478	478
податок на прибуток	037/1	-	-	-	-	-	-	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	666	720	1256	314	314	314	314
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	-	-	-	-	-	-	-
рентні платежі	037/5	-	-	-	-	-	-	-
ресурсні платежі	037/6	-	-	-	-	-	-	-
інші податки, у тому числі:	037/7	525	556	656	164	164	164	164
податок на воду		47	40	56	14	14	14	14
екологічний податок		68	76	100	25	25	25	25
плата за користування надрами		410	440	500	125	125	125	125

податок на землю		-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	220	660	840	210	210	210	210
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	220	660	840	210	210	210	210
до державних цільових фондів	038/2	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	038/3	-	-	-	-	-	-	-
Єдиний соціальний внесок	039	853	940	1128	282	282	282	282
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	775	778	1000	250	250	250	250
місцеві податки та збори	040/1	709	770	924	231	231	231	231
інші платежі	040/2	66	8	76	19	19	19	19

Начальник ВККУ
Люботинської міської ради

О.К. Длугаш

Таблиця 1
Елементи операційних витрат

	Код ряд- ка	Факт мину- лого року	Фінан- совий план поточ- ного року	Плано- вий рік (усьо- го)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	4486	5034	6040	1510	1510	1510	1510
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	1000	820	984	246	246	246	246
витрати на паливо та енергію	001/2	3486	4214	5056	1264	1264	1264	1264
Витрати на оплату праці	002	3874	4274	5124	1281	1281	1281	1281
Відрахування на соціальні заходи	003	925	940	1128	282	282	282	282
Амортизація	004	347	360	400	100	100	100	100
Інші операційні витрати	005	1594	366	2628	662,5	651,5	651,5	662,5
Операційні витрати, усього	006	11226	10974	15320	3835,5	3824,5	3824,5	3835,5

Начальник ВККУ
Люботинської міської ради

О.К. Длугаш

Таблиця 2
Капітальні інвестиції

	Код ряд- ка	Факт мину- лого року	Фінан- совий план поточ- ного року	Плано- вий рік (усьо- го)	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	1487	270	230	75	40	40	75
капітальне будівництво	001/1	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	91	200	160	40	40	40	40
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	76	70	70	35	-	-	35
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	001/6	1320	-	-	-	-	-	-

Начальник ВККУ
Люботинської міської ради

О.К. Длугаш

Таблиця 3
Рух грошових коштів

	Код ряд- ка	Факт мину- лого року	Фінан- совий план поточ- ного року	Плано- вий рік (усьо- го)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	15126	11140	15218	3804	3805	3805	3804
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	8634	8674	14218	3554	3555	3555	3554
Цільове фінансування	003	4925	1200	840	210	210	210	210
Отримання короткострокових кредитів	004	-						
Надходження від операційної оренди	005	19	22	24	6	6	6	6
Інші надходження:	006	1547	1216	-	-	-	-	-
отримання субсидій, дотацій		1547	1216	-	-	-	-	-
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації основних фондів	008	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	011	1	-	-	-	-	-	-
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	-	-	-	-	-	-	-
Отримання довгострокових кредитів	013	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	014	-	28	136	34	34	34	34
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	15355	11350	15388	3847	3847	3847	3847
Розрахунки за продукцію (товари, роботи, послуги)	016	9516	5034	7182	1795,5	1795,5	1795,5	1795,5
Розрахунки з оплати праці	017	3918	3398	5124	1281	1281	1281	1281
Повернення короткострокових кредитів	018	-	-	-	-	-	-	-
Платежі в бюджет: зобов'язання з ПДВ	019	492	720	1256	314	314	314	314

Інші витрати:	020	1252	2198	1826	456,5	456,5	456,5	456,5
витрати на відрядження		-	-	-	-	-	-	-
відрахування на соціальні заходи		846	940	1128	282	282	282	282
зобов'язання з інших податків і зборів		203	1216	656	164	164	164	164
інші витрати		203	42	42	10,5	10,5	10,5	10,5
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	-	-	-	-	-	-	-
Придбання основних засобів	022		-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво	023	-	-	-	-	-	-	-
Придбання нематеріальних активів	024	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	026	177	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	-	-	-	-	-	-	-
Повернення довгострокових кредитів	029	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти:								
на початок періоду	030	186	43	210	-	-	-	-
на кінець періоду	031	-43	-167	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	032	-229	-210	40	-	-	-	-

Начальник ВККУ
Люботинської міської ради

О.К. Длугаш