

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Виконавчого комітету
Люботинської міської ради*
14.11.2017р. №240

(найменування органу, який розглянув
фінансовий план, дата та № документу)

Міський голова

Л.І.Лазуренко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник виробничого управління комунального
господарства ЛІМР ХО
Волинський П.О.
(посада, прізвище та ініціали керівника
підприємства)



	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		Волинський П.О.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

	Код ряд- ка	Факт мину- лого 2016ро ку	Фінан- совий план поточ- ного 2017року	Плано- вий 2018 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	4379,9	3200.0	3720.0	700.0	950.0	1050.0	1020.0
Податок на додану вартість	002	730,0	533,3	620,0	116,7	158,3	175,0	170,0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	немає	-	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	немає	-	-	-	-	-	-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	3649,9	2496,3	3100,0	583,3	791,7	875,0	850,0
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи :	010	2586,5	1970,4	2800,0				
оренда	010/1	216,1	170,4	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0
безопл.отримання	010/2	9,9						
цільове фінансування	010/3	1884,3	1800,0	2000,0	300,0	600,0	700,0	400,0
інші оборотні активи	010/4	354,1		350,0	80,0	85,0	90,0	95,0
по інвентаризації	010/4	104,7						
інші доходи (розшифрувати)	010/5	17,4		230,0	30,0	70,0	80,0	50,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	012	6236,4	4466,7	5900,0	1048,3	1601,7	1800,0	1450,0
Витрати		5753,7	4456,7	5850,0	1337,8	1557,2	1557,2	1397,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	5340,5	4015,7	5287,0	1197,1	1416,4	1416,4	1257,1
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014		411,0	558,0	139,5	139,5	139,5	139,5
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.		166,1	295,0	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5
нарах.на з/п		63,6	64,9	99,0	24,75	24,75	24,75	24,75
обслуг.банку		7,2	12,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
канц.тов		0,3	3,6	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
обслуг.орг.техн (розшифрувати)			5,0	5,0	1,25	1,25	1,25	1,25
Витрати на збут (розшифрувати)	015	-	3,0	3,0	0,7	0,8	0,8	0,7
Інші операційні витрати військово-служб (розшифрувати)	016	-	23,0					

Фінансові витрати (розшифрувати)	017	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати штраф, пені (розшифрувати)	019	413,2	2,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	86,9	1,7	8,5	-	-	-	-
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрати	022	5753,7	4168,3	5850,0	1337,8	1557,2	1557,2	1397,8
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	023	482,7	10,0	50,0				
Фінансовий результат від операційної діяльності	024							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	482,7	10,0	50,0				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	395,8	8,3	41,5				
прибуток	027/1	395,8	8,3	41,5				
збиток	027/2							
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до бюджету:	028	86,9	1,7	8,5				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	031	86,9	8,3	41,5				
Розвиток виробництва	032	86,9	8,3	41,5				
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1	86,9	8,3	41,5				
Резервний фонд	033	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	034	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	035	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	036	86,9	8,3	41,5	-	-	-	-
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	037	809,2	825,6	960,7	193,7	249,2	270,3	247,5
податок на прибуток	037/1	86,9	1,7	8,5	0,4	3,2	3,2	2,1

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	753,3	533,3	1177,0	209,7	319,3	359,0	289,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4	465,0	-	706,2	125,8	191,6	215,4	173,4
рентні платежі	037/5	-	-	-	-	-	-	-
ресурсні платежі	037/6	1,7	7,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
інші податки, у тому числі есв	037/7	258,2	275,0	448,8	102,2	110,4	118,1	118,1
військовий збір (розшифрувати)		19,2	19,2	30,6	7,0	7,4	8,1	8,1
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	-	-	-	-	-	-	-
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	143,2	2,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	1,1	-	-	-	-	-	-
внески до Пенсійного фонду України (ЄСВ)	039/1	-	-	-	-	-	-	-
внески до фондів соціального страхування	039/2	1,1	-	-	-	-	-	-
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	1,3	-	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори оренда податок на нерух. майно	040/1	1,3	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	040/2	-	-	-	-	-	-	-

Керівник
Григорук В. У. Г. Д. Р. Х. О.
(посада)



Валентин М. О.
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1
Елементи операційних витрат

	Код рядка	Факт мину- лого року 2016р.	Фінансо- вий план поточного 2017 року	Плано- вий рік (усього) 2018рік	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	1686,7	2714,1	1900,0	380,0	545,0	545,0	430,0
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	766,2	1684,1	900,0	150,0	275,0	275,0	200,0
витрати на паливо та енергію	001/2	920,5	1030,0	1000,0	230,0	270,0	270,0	230,0
Витрати на оплату праці	002	1275,0	1250,0	2040,0	510,0	510,0	510,0	510,0
Відрахування на соціальні заходи	003	429,2	275,0	448,8	112,2	112,2	112,2	112,2
Амортизація	004	309,5	160,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Інші операційні витрати	005	2053,3	57,6	1101,2	245,6	300,0	300,0	255,6
Операційні витрати, усього	006	5753,7	4456,7	5850,0	1337,8	1557,2	1557,2	1397,8

Керівник
Пилипчук В.А.
(посада)



Величківський Р.Є.
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2
Капітальні інвестиції

	Код ряд- ка	Факт мину- лого року	Фінансо- вий план поточного року	Плано- вий рік (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	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Керівник
Григорук ВУНГ АНРХО
(посада)



Валерський Р.О.
(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

Рух грошових коштів

	Код ряд- ка	Факт минул ого року 2016р.	План поточ- ного року 2017р.	Прогноз- ний рух коштів на кінець поточ- ного року	Плано- вий рік (усього-го) 2018 р.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	5441,3	2800,0	2800,0	3720,0	700,0	900,0	1050,0	1020,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	1064,7	2800,0	2800,0	3720,0	700,0	900,0	1050,0	1020,0
Цільове фінансування	003	3390,2	1800,0	1800,0	2000,0	350,0	600,0	600,0	450,0
Отримання короткострокових кредитів	004		30,0	30,0	50,0	10,0	15,0	15,0	10,0
Аванси одержані	005	немає	немає	немає	немає	немає	немає	немає	немає
Інші надходження (розшифрувати)	006	93,5	немає	100,0	130,0	30,0	35,0	35,0	30,0
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 короткострокових кредитів	013	немає							
Інші надходження (розшифрувати)	014	немає							
Витрати грошових коштів від основної діяльності	015	5446,6	4635,0	4635,0	5850,0	1337,8	1557,2	1557,2	1397,8
Виходячи за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	2223,5	2504,0	2504,0	2855,8,0	530,0	820,0	820,0	685,8
Виходячи з оплати праці	017	799,0	1150,0	1150,0	2040,0	464,4	501,6	537,0	537,0

Повернення короткострокових кредитів	018		30,0	30,0	50,0				
Платежі в бюджет перераховано в бюджет податки перераховано ЄСВ	019	555,6 252,6	622,8 38,7 253,0	622,8 38,7 350,0	650,0 38,7 448,8				
Інші витрати штраф (розшифрувати)	020	143,2	20,0	20,0					
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	немає	немає	немає	немає				
Придбання основних засобів	022		10,0	10,0	50,0				
Капітальне будівництво	023	немає	немає	немає	немає				
Придбання нематеріальних активів	024		6,5	6,5	10,0				
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	-9,9	-9,9	-9,9	1,0				
на кінець періоду	031	-15,2	-14,9	1,0	10,0				
Чистий грошовий потік	032	-5,3	-5,0	-8,9	10,0				

Керівник
Григорук В. У. Г. А. М. Х. Д.
(посада)



Волонський Р. О.
(ініціали, прізвище)

Відомості про майно по ВУКГ ЛМР ХО станом на 01.01.2017

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість на 01 січня 2016 р., грн.	Сума нарахованого зносу за Період експлуатації, грн.	Залишкова вартість на 01 січня 2017 р., грн.
Земельні ділянки	62433, Харківська обл. м., Люботин, вул. Слобожанська, 151	-	-	-
в т.ч. передано в оренду				
Будинки та споруди	62433, Харківська обл. м., Люботин, вул. Слобожанська, 151	415595,09	46305,7	467020,0
в т.ч. передано в оренду				
Машини та обладнання	62433, Харківська обл. м., Люботин, вул. Слобожанська, 151	2256898,1	100843,8	2230899,3
в т.ч. передано в оренду				
Транспортні засоби	62433, Харківська обл. м., Люботин, вул. Слобожанська, 151	1024441,16	211155,0	1435169,5
в т.ч. передано в оренду				
Інструменти, прилади, інвентар	62433, Харківська обл. м., Люботин, вул. Слобожанська, 151	24872,5	2941,1	27872,5
в т.ч. передано в оренду				
Інші основні засоби	62433, Харківська обл. м., Люботин, вул. Слобожанська, 151			
Об'єкти благоустрою	62433, Харківська обл. м., Люботин	3767323,29	112433,9	5184168,7
Багаторічні насадження	62433, Харківська обл. м., Люботин	625962,89	8715,7	625962,9
в т.ч. передано в оренду				
Всього		8115093,3	482395,2	9971092,9

Начальник ВУКГ ЛМР ХО

Волинський П.О.



Виконавець

Джупанас І.В.

**Проблемні питання
до фінансового плану на 2018 рік
Виробничого управління
комунального господарства ЛМР ХО**

Існуюче проблемне питання по підприємству, стосується організації та фінансового забезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту рухомого складу автотранспортного парку. Необхідна розробка заходів, щодо вдосконалення організації виробничо-технічної служби підприємства. Таким чином, оснащеність аналізованого автотранспортного парку підприємства технологічним обладнанням, знаходиться на достатньо низькому рівні. Підтримання рухомого складу в працездатному стані є одним з основних завдань інженерно-технічної служби автотранспортного парку підприємства. ВУКГ ЛМР ХО має потребу в переоснащенні спецтранспорту, а саме необхідно придбати: піскоризкидувач, екскаватор, трактор Т-150, смітєвоз. Також потрібен комплекс заходів з заміни зношеного та морально застарілого устаткування на більш зручне і безпечне в експлуатації.

По адміністративній будівлі, для зниження теплових втрат, збільшення терміну експлуатації системи опалення та водопостачання, запобігання ситуаціям, які можуть привести до порушення санітарно-технічних норм, необхідно провести ремонт обладнання.

Начальник ВУКГ ЛМР ХО



Волинський П.О.

Відомості про використання трудових ресурсів по ВУКГ ЛМР ХО

№ п/п	Назва показника	Факт минулого року 2016 року		Фінансовий план поточного року 2017 року		Плановий рік (всього) 2018 рік		у тому числі			
		всього	в т.ч. адмінперсонал	всього	в т.ч. адмінперсонал	всього	в т.ч. адмінперсонал	1	2	3	4
1	Чисельність штатних працівників спискового складу (чол.)	79	9	79	9	73	10	73	73	73	73
2	Середньоспискова чисельність штатних працівників за звітний період	42	7	39	6	44	6	40	44	46	46
3	Кількість вакантних місць	37	2	29	2	29	3	33	29	27	27
4	Вибуло працівників (чол.)	20		10		15					
5	Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн) в т.ч.	1279,8	327,5	1250,0	320,0	2040,0	450,0	464,4	501,6	537,0	537,0
5.1	основна	974,7	272,2	943,5	320,0	1620,6	399,0	368,4	405,2	423,5	423,5
5.2	додаткова	305,1	55,3	306,5	47,1						
5.2.1	надбавки та доплати	75,3	9,8	65,5		120,0		25,0	28,0	33,0	34,0
5.2.2	премії										
5.2.3	індексація	151,5	24,5	157,5	25,8	174,2	26,0	40,5	42,5	44,5	46,7
5.2.4	матеріальна допомога										
5.2.5	відпускні	78,3	21,0	83,5	21,3	125,2	25,0	15,0	28,0	42,0	40,2
5.2.6	інші заохочувальні та компенсаційні виплати (за вислугу років, за підсумками роботи за рік, тощо)										
6	Середньомісячна з/п штатних працівників	30,47	46,8	38	6		6				
7	Середньоспискова чисельність працівників за трудовими договорами	42	7	38	6	44	6	40	44	46	46
8	Фонд оплати праці працівників за трудовими договорами (тис. грн.) в т.ч.:	1279,8	327,5	1250,0	320,0	2040,0	450,0	464,4	501,6	537,0	537,0
9	Всього фонд оплати праці (тис.грн.)	1279,8	327,5	1250,0	320,0	2040,0	450,0	464,4	501,6	537,0	537,0

Керівник

Головний бухгалтер



Волинський П.О.
(ПІБ)

Юрченко С.В.
(ПІБ)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2018 рік
Виробничого управління
комунального господарства ЛМР ХО**

Виробниче управління комунального господарства ЛМР ХО належить до комунальної власності територіальної громади міста Люботина. Засновником Підприємства є Люботинська міська рада Харківської області.

В Виробничому управлінні комунального господарства ЛМР ХО знаходяться п'ять підрозділів, а саме:

1. Апарат управління
2. Благоустрій
3. Саночистка
4. Загальногосподарський відділ
5. Ритуал

Діяльність підприємства направлена на виконання робіт з благоустрою міста, вивезенню та збиранню ТПВ, надання ритуальних послуг населенню та інше.

Протягом 2016 року Виробниче управління комунального господарства ЛМР ХО спрацювало прибутково, відзначаємо зростання валюти балансу - в розмірі 359,9 тис.грн. В поточному 2017 році підприємство не планує отримати прибуток, сума збитку буде складати в розмірі 10,0 тис.грн., а в плановому 2018 році підприємство отримає прибуток 50 тис.грн.

Завдання підприємства у 2018 році:

- I. Забезпечити беззбиткову поточну діяльність підприємства.
- II. Забезпечити раціональне використання матеріальних та енергетичних ресурсів, зниження втрат і витрат енергоресурсів підприємства.
- III. Забезпечити збалансованість системи комунальної інфраструктури.

1. Доходи

Доходи підприємства формуються в основному від реалізації послуг з благоустрою міста, вивезення та збирання ТПВ, ритуальної служби. Формування доходів (рядок 009) планується за рахунок реалізації послуг:

- благоустрою міста: поточне утримання та ремонт доріг, тротуарів, встановлення світильників, утримання та прибирання парків, скверів, вулиць, автобусних зупинок, пам'ятників, колодязів, дитячих майданчиків.

-по вивезенню ТПВ, які надаються трьома категоріями споживачів: населенню, установам та організаціям, що фінансуються з бюджету та інші споживачам.
-ритуальних послуг.

Планові доходи на 2018 рік обраховані, виходячи із об'ємів реалізації послуг у 2016 році, та I і II кварталів 2017 року, а також від отримання цільового фінансування.

При плануванні доходів враховані сезонні перепади об'ємів споживання послуг. В весінньо-літній період об'єми споживання послуг зростають.

Інші операційні доходи - це доходи від надання «інших послуг», яке в змозі надавати підприємство: оренда приміщень та ін.

2. Витрати

Планова собівартість реалізованих послуг враховує очікуване помірне зростання тарифів на електроенергію, матеріали, паливо, газ та ін. товари та послуги, ріст заробітної плати та результат від впровадження заходів на підприємстві, щодо стримування зростання собівартості послуг.

Собівартість реалізованих послуг не залежить пропорційно від їх обсягів, тому, що це, насамперед, обслуговування технічного парку, споруд та обладнання на балансі підприємства.

3. Фінансові результати

Фінансовим планом ВУКГ ЛМР ХО на 2018 рік планується прибуткова діяльність підприємства (рядок 027).

4. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Планові платежі ПДВ зростають у зв'язку із зростанням доходів і, відповідно, частки ПДВ в них та зменшення частки ПДВ у витратній частині (ріст зарплати та соцвідрахувань, збільшення їх питомої ваги у собівартості послуг порівняно з 2017 роком).

Планові внески до цільових фондів збільшені порівняно з минулим роком у зв'язку із зростанням заробітної плати.

5. 1. Елементи операційних витрат

Зростання планується по всіх елементах операційних витрат та витрат в цілому. План враховує очікуване помірне зростання тарифів на електроенергію, матеріали, пальне, газ та ін. товари та послуги, ріст заробітної плати та результат від впровадження заходів на підприємстві щодо стримування зростання кожного з елементів витрат.

6. Таблиця 3. Рух грошових коштів

Надходження грошових коштів плануються на рівні 100 % поступлень від нарахувань реалізації послуг, робіт, товарів (рядок 002), Цільове фінансування(рядок 003).

Видатки грошових коштів плануються на рівні 100 % оплати всіх поточних зобов'язань.

Видатків грошових коштів інвестиційної діяльності не планується, в бюджеті для нашого підприємства таких коштів на даний час не передбачено.

Залишок грошових коштів на початок 2017 р. -15,2 тис.грн. та кінець 2017 року плануються 1,0 тис.грн., плановий чистий грошовий потік у 2017 році 10,0 тис.грн.

Проекти та інвестиційні плани, під які планується залучити в 2018 році кредитні кошти, відсутні.

Начальник ВУКГ ЛМР ХО

Головний бухгалтер

Економіст



Волинський П.О.

Юрченко С.В.

Джупанас І.В.