



КОПІЯ

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА

Н А К А З

14.03.2021

м. Київ

№ 184

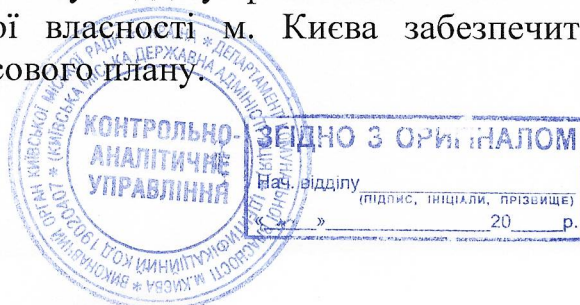
Про затвердження річного фінансового плану
позаміського дитячого закладу оздоровлення та
відпочинку «Зміна» на 2021 рік

Відповідно до підпункту 7.2 пункту 7 та пункту 12 Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше, як 30%, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01 листопада 2001 року № 2323, та підпункту 2 пункту 5.3 Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року № 2383 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 липня 2020 року № 983),

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» на 2021 рік (додається), проект якого поданий закладом листом від 12 лютого 2021 року № 21 (вх. № 062/1869 від 12 лютого 2021 року).
2. Фінансово-аналітичному відділу фінансово-економічного управління Департаменту комунальної власності м. Києва забезпечити контроль за виконанням річного фінансового плану.

Директор



Андрій ГУДЗЬ

010/304 0633969316

Додаток 1

До Положення про порядок складання річного фінансового плану (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.06.2010 №444

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
 Наказ Департаменту
 комунальної власності м. Києва
 № 184
 від 17.02.2021 р.

«ПОГОДЖЕНО»
 Департамент фінансів ВОКМР
 (КМДА)
 2021 р.

«ПОГОДЖЕНО»
 Департамент економіки та інвестицій ВОКМР
 (КМДА)
 « 2021 р.

«ПОГОДЖЕНО»
 Департамент молоді та спорту
 ВОКМР (КМДА)

Заступник директора
 О. Корольова
 2021 р.
 Проект
 Попередній
 Уточнений
 Зміни
 зробити позначку "X"

Фінансовий план підприємства на 2021 рік

Підприємство Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна»
 Орган управління
 Галузь
 Вид економ. діяльності Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання
 Місцезнаходження
 Телефон 050 310 16 49
 Керівник Слущкий В.О.
 одиниця виміру: тис. гривень

Коди	
За ЕДРПОУ	20578818
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	55.20

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	17885,8	1700,0	7050,0	7480,8	1655,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	14885,8	1279,0	5294,6	6882,1	1430,1
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	17885,8	1700,0	7050,0	7480,8	1655,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	20362,8	2316,0	7650,0	8080,8	2316,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	6305,0	376,0	3169,0	2507,0	253,0
Витрати на оплату праці	062	4817,0	600,0	1350,0	2157,0	710,0
Відрахування на соціальні заходи	063	1059,8	132,0	297,0	474,5	156,3
Амортизація	064	3396,0	849,0	849,0	849,0	849,0
Інші операційні витрати	065	4785,0	359,0	1985,0	2093,3	347,7
Валовий:						
прибуток	071	—	—	—	—	—
збиток	072	2477,0	616,0	600,0	600,0	661,0
Інші операційні доходи	080	—	—	—	—	—
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—	—
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	923,0	234,0	250,0	250,0	189,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Витрати на оплату праці	092	700,0	150,0	200,0	200,0	150,0
Відрахування на соціальні заходи	093	154,0	33,0	44,0	44,0	33,0
Амортизація	094	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Інші операційні витрати	095	45,0	45,0	—	—	—
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—	—

Слущкий

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	—	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	—	—	—	—	—
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	—	—	—	—	—
збиток	122	3400,0	850,0	850,0	850,0	850,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	3400,0	850,0	850,0	850,0	850,0
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	3400,0	850,0	850,0	850,0	850,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	—	—	—	—	—
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	—	—	—	—	—
Чистий:						
прибуток	211	—	—	—	—	—
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	6325,0	381,0	3174,0	2512,0	258,0
Витрати на оплату праці	320	5517,0	750,0	1550,0	2357,0	860,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1213,8	165,0	341,0	518,5	189,3
Амортизація	340	3400,0	850,0	850,0	850,0	850,0
Інші операційні витрати	350	4830,0	404,0	1985,0	2093,3	347,7
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	21285,8	2550,0	7900,0	8330,8	2505,0
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	2000,0	—	2000,0	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	2000,0	—	2000,0	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	2000,0	—	2000,0	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	2000,0	—	2000,0	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	23,0	23,0	97,0	97,0	32,0
Первісна вартість основних засобів	520	77745,0	77745,0	79745,0	79745,0	79745,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

Керівник

підпис

М. П.

Сеучук В.О.
розшифрувати

Пояснювальна записка

Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» до уточненого фінансового плану на 2021 рік

Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зміна» є сезонним, неприбутковим, спеціально організованим закладом, призначеним для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей та молоді, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

Дитячий заклад приймає на оздоровлення та відпочинок дітей віком від 7 до 18 років, які перебувають у зазначених закладах самостійно. Також можуть бути організовані спеціальні зміни оздоровлення та відпочинку для дітей віком від 4 до 6 років, які перебувають із батьками або іншими законними представниками.

В дитячому закладі можуть організовуватися і проводитися спортивні, освітньо-виховні, культурні та інші заходи (семінари, конференції, круглі столи, лекції).

За своєю потужністю протягом оздоровчого сезону заклад може прийняти на оздоровлення в літній сезон дітей в кількості **1 300 осіб**. В зимовий – **100 дітей**.

Рядок – 010, 050 – 17 885,8 тис. грн. – відображається:

- **14 885,8 тис. грн.** – фінансова підтримка з бюджету міста Києва у 2021 році.

Для забезпечення оздоровленням влітку **1 000 дітей** та взимку і восени **100 дітей** соціально незахищених верст населення бюджетом на 2021 рік передбачено надання фінансової підтримки Позаміському дитячому закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» протягом всього року по КПКВК 1113140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організація)» в сумі **14 885,8 тис. грн.** на оплату заробітної плати з нарахуваннями, медикаменти, харчування, комунальні послуги, транспорт, господарські матеріали, культурологічні заходи з розрахунку 550,0 грн. ліжка / день .

Більший відсоток видатків передбачений на другий – третій квартал, оскільки закладом передбачена з квітня-травня місяця повна підготовка закладу до оздоровчого сезону (поточний ремонт кімнат корпусів, прибирання кімнат, дератизація приміщень, проведення вимірів параметрів електробезпеки закладу, проведення технічного нагляду по наданню послуг проживання та харчування, прибирання та благоустрій території, придбання господарського інвентарю, миючих та гігієнічних засобів). З травня передбачена заробітна плата персоналу, який займається підготовкою закладу. Планується оновити малоцінний товар (постільну білизну, рушники, матраци, столові предмети), закупити медикаменти та спортивний інвентар. В кінці травня будуть закупатися продукти харчування.

- 5 517,0 тис. грн. – заробітна плата за бюджетні кошти штатним працівникам (у літній період оздоровлення - 97 працівників, у міжсезоння – 23 працівників);

- 1 213,8 тис. грн. – нарахування (22 %) на заробітну плату;

- 1 740,0 тис. грн. – придбання канцелярських товарів, господарського інвентарю, миючих та гігієнічних засобів, дезінфікуючих та хімічних засобів для басейну, спортивного інвентарю, малоцінних товарів, а саме: постільної білизни, рушників, матраців, столових предметів, будівельних матеріалів (фарба, штукатурка, плитка, деревостружкові плити, а саме

- 690,00 тис. грн. - деревостружкові плити (Шкафи, тумби, ліжка);

- 200,00 тис. грн. - постільна білизна;

- 200,00 тис. грн. - миючі засоби;

- 100,00 тис. грн. - канцтовари;

- 50,00 тис. грн. - спорттовари;

- 80,00 тис. грн. - дезінфікуючі та хімічні засоби для басейну;

- 100,00 тис. грн. – матраци;

- 60,00 тис. грн. - подушки ;

- 100,00 тис. грн. - посуд;

- 160,00 тис. грн.- придбання сантехнічні та електричних товарів(замки,серцевини ,тени ,змішувачі)
- 100,0 тис. грн. – витрати на медикаменти, які необхідні для обладнання медпункту;
- 3 575,0 тис. грн. – витрати на продукти харчування в період оздоровчого сезону (витрати на харчування дітей, які входять у вартість путівки),вода бутильована
 - 40,0 тис. грн. – податок на землю;
 - 50,0 тис.грн.- цілодобове спостереження за установкою пожежної автоматики та технічне обслуговування пожежної сигналізації.
 - 12,0 тис. грн. - обслуговування трансформаторної підстанції
 - 40,0 тис. грн. - обслуговування мотузкового парку .
 - 140,0 тис. грн. – обслуговування очисних споруд.
 - 60,0 тис. грн. – обслуговування вуличного освітлення та відеонагляду.
 - 20,0тис. грн. - послуги Аварійно рятувальної служби.
 - 20,0 тис. грн. – послуги програмного забезпечення.
 - 600,0 тис. грн. – витрати на культурологічні заходи, а саме: спортивні змагання, театральні та циркові вистави, змагання з пейнтболу, концерти,робототехніка, майстер класи .
 - 20,0 тис. грн. – послуги автотранспорту (оплата послуг автотранспорту при заїзді та від’їзді дітей,);
 - 10,0 тис. грн. –Інтернет послуги
 - 20,0 тис.грн. - дератизація приміщень
 - 20,0 тис. грн. – послуги телефонного зв’язку та Інтернету;
 - 100,00 тис. грн.- консалтингові послуги;
 - 40,00 тис.грн. –страхування дітей;
 - 693,1 тис. грн. – підготовка закладу до оздоровчого сезону, а саме: поточний ремонт кімнат корпусів, прибирання кімнат, дератизація приміщень, проведення вимірів параметрів електробезпеки закладу,
 - 600,0 тис. грн. – послуги електропостачання;
 - 100,0 тис. грн. – послуги газопостачання;
 - 129,9 тис. грн. – тверде паливо.
 - 25,0 тис. грн. - вивіз сміття.
- **3 000,0 тис. грн.** – відображається дохід від основної діяльності, з них:
 - 2 310,0 тис. грн.. – оздоровлення дітей міста Києва,реалізація путівок (200 путівок*21день*550,00грн. ліжко/день).
 - 690,0 тис. грн. - за послуги з проживання та харчування, надані в рамках проведення учбових семінарів та тренінгів а саме: Всеукраїнський військово- патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (Замовник Управління освіти Дарницької та Деснянської РДА),

Рядок – 015 – 14 885,8 тис. грн. – відображається:

- 14 885,8 тис. грн. - фінансова підтримка з бюджету міста Києва у 2021 році;

Рядок – 060 – 20 362,8 тис. грн. – відображена собівартість реалізованих послуг (сума рядків 061-064), а саме:

Рядок – 061– 6 305,0 тис. грн. – матеріальні затрати, в т.ч.:

- 1 800,0 тис. грн. – придбання канцелярських товарів, господарського інвентарю, миючих та гігієнічних засобів, дезінфікуючих та хімічних засобів для басейну, спортивного інвентарю, малоцінних товарів, а саме: постільної білизни, рушників, матраців, столових предметів, будівельних матеріалів,стілці.
- 100,0 тис. грн. – витрати на медикаменти, які необхідні для обладнання медпункту;
- 4 405,0 тис. грн. – витрати на продукти харчування в період оздоровчого сезону (витрати на харчування дітей, які входять у вартість путівки);

Рядок – 062 – 4 817,0 тис. грн. – відображені витрати на оплату праці господарського та педагогічного персоналу закладу, підвищилась у зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати. У літній період оздоровлення - 97 працівників, у міжсезоння-23 працівника.

Рядок – 063 – 1 059,8 тис. грн. – нарахування (22%) на заробітну плату;

Рядок – 064 – 3 396,0 тис. грн. нарахування амортизації на основні засоби

Рядок – 065 – 4 785,0 тис. грн. інші операційні витрати в т.ч.

- 900,0 тис. грн. – послуги електропостачання;
- 200,1 тис. грн. – послуги газопостачання;
- 200,0 тис. грн. – тверде паливо;
- 25,0 тис. грн. – вивіз сміття;
- 50,0 тис. грн.- цілодобове спостереження за установкою пожежної автоматики та технічне обслуговування пожежної сигналізації
- 12,0 тис. грн. - обслуговування трансформаторної підстанції;
- 40,0 тис. грн. - обслуговування мотузкового парку ;
- 140,0 тис. грн. – обслуговування очисних споруд;
- 60,0 тис. грн. – обслуговування вуличного освітлення та відео нагляду;
- 20,0 тис. грн. - послуги Аварійно рятувальної служби;
- 20,0 тис. грн. – послуги програмного забезпечення;
- 800,0 тис. грн. – витрати на культурологічні заходи, а саме: спортивні змагання, театральні та циркові вистави, змагання з пейнтболу, концерти;
- 50,0 тис. грн. – послуги автотранспорту (оплата послуг автотранспорту при заїзді та від'їзді дітей,);
- 20,0 тис. грн. – послуги телефонного зв'язку та Інтернету;
- 12,0 тис. грн. - параметри вимірів параметрів електробезпеки закладу;
- 762,9 тис. грн. - Благоустрій території ;
- 100,0 тис. грн. - консалтингові послуги;
- 40,0 тис. грн. - послуги з страхування дітей;
- 80,00 тис. грн. – обслуговування басейну;
- 20,00 тис. грн. – рентна плата води.
- 100,00 тис. грн. - монтаж мережі Інтернет;
- 40,0 тис. грн.- податок на землю
- 1093,0 тис. грн. – підготовка закладу до оздоровчого сезону, а саме: поточний ремонт кімнат корпусів, дератизація приміщень, проведення вимірів параметрів електробезпеки закладу, поточний ремонт частини мережі холодного водопостачання ,аварійні ремонти(обрив труб,дрібні електро ремонти,аварійні ремонти ТП)

Рядок – 072 – 2 477,0 тис. грн. – валовий збиток.

Рядок – 090 – 923,0 тис. грн. – відображені адміністративні витрати (сума рядків 091-094), а саме:

Рядок – 091 – 20,0 тис. грн. – матеріальні затрати, в т.ч.:

- 20,0 тис. грн. – послуги електропостачання;

Рядок – 092 – 700,0 тис. грн. – відображені витрати на заробітну плату адміністративного персоналу, збільшилась у зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати. Адміністративного персоналу – 3 чоловіки.

Рядок – 093 – 154,0 тис. грн. – нарахування (22%) на заробітну плату адміністративному персоналу;

Рядок – 094 – 4,0 тис. грн. – нарахування амортизації на основні засоби, якими користується адмінперсонал (комп'ютери, ноутбуки, принтери).

Рядок – 095 – 45,0 тис. грн. – послуги з проведення аудиту за 2020 рік.

Рядок – 150, 154 – 3 400,0 тис. грн. – відображені доходи від амортизації основних засобів придбаних за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Рядок – 450 – 2 000,0 тис. грн. – відображені видатки на Капітальній ремонт очисних споруд .

Рядок – 510 - відображена чисельність працівників закладу у період міжсезоння, та в період оздоровлення дітей.

Місяці	Чисельність працівників Закладу у період міжсезоння 2021 року				Збільшується чисельність працівників перед початком (підготовка) оздоровчого сезону, та під час його проведення у 2021 році					Чисельність працівників Закладу у період міжсезоння 2021 року		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Чисельність всього:	23	23	23	23	40	97	97	97	40	23	23	40
<i>Адміністративно-господарський персонал</i>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<i>Педагогічний персонал</i>	-	-	-	-	-	37	37	37	-	-	-	10
<i>Медичний персонал</i>	-	-	-	-	-	3	3	3	-	-	-	2
<i>Обслуговуючий персонал</i>	20	20	20	20	37	50	50	50	37	20	20	25

Збільшення штатних одиниць з травня місяця пояснюється тим, що починається повна підготовка Закладу до прийняття дітей на оздоровлення (з травня по вересень починають працювати двірник (1 особа), прибиральники (9 осіб), садівник (1 особа), столяр (1 особа), електрик (1 особа), сестра-господиня (1 особа), комірник (1 особа), агент с постачання (1 особа), калькулятор (1 особа), з червня по серпень педагогічний персонал (39 осіб з розрахунку 2 одиниці вихователів на кожен загін, інструктор з фізкультури, інструктор з фізкультури (з плавання), акомпаніатор, культурорганізатор, керівник гуртка), медичний персонал (3 осіб лікар та сестра медична) та працівники кухні (13 осіб, шеф-кухар 1 особа, кухарі – 8 осіб, кухонних робітників – 3 особи, мийник посуду – 2 особи).

Під час надання послуг оздоровлення на зимових канікулах додатково працюють 10 осіб педагогічного персоналу, 2 особи медичного персоналу та 6 осіб обслуговуючого персоналу.

Штатний розклад складається на основі Інструктивно – методичних матеріалів з питань організації оздоровлення й відпочинку дітей. Затверджується начальником Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку є неприбутковим закладом, зареєстрованим в Бородянській ДПІ 30.08.2010р. за №270 з ознакою неприбутковості 0004 (рішення №375 від 19.09.2012 року про повторне внесення до реєстру неприбуткових установ та організацій).

Позаміський дитячий заклад оздоровлення не сплачує податок на додану вартість, згідно Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі — ПКУ) «Підпунктом 197.1.6 ст. 197 розділу V звільняються від обкладення ПДВ операції з постачання путівок на оздоровлення і відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів».

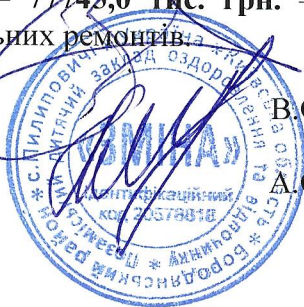
Рядок - 520 – 77745,0 тис. грн. – відображена первісна вартість основних засобів, з урахуванням капітальних ремонтів.

Директор

В.О. Слущкий

Головний бухгалтер

А.О. Мурашко



до Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %

Окремі показники фінансово-господарської діяльності

Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна" «»

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	15 630	16 973	7 950	17 886	1 700	7 050	7 481	1 655	Збільшена доведена сума на цілкове бюджетне фінансування для здійснення основної діяльності згідно граничного обсягу бюджетних асигнувань на 2021 рік.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	18 149	19 077	12 536	20 363	2 316	7 650	8 081	2 316	Витратна частина погребує збільшення за рахунок зростання тарифів на енергоносії, вартості послуг з обслуговування очисних споруд, культурогічних заходів.
Витрати на сировину та основні матеріали	060/1	3 923	6 370	800	6 205	376	3 169	2 407	253	
Витрати на паливо	060/2									
Витрати на електроенергію	060/3									
Витрати на оплату праці	060/4	5 284	5 200	3 700	4 817	600	1 350	2 157	710	Відбулось збільшення мінімальної заробітної плати але, видатки на заробітну плату зменшуються за рахунок скорочення штатних одиниць.
Відрахування на соціальні заходи	060/5	1 162	1 144	814	1 060	132	297	475	156	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	060/6	2 105	730	2 400	1 093	159	561	361	12	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	060/7	3 137	2 900	3 500	3 396	849	849	849	849	
Інші витрати (розшифрувати)	060/8	2 538	2 733	1 322	3 792	200	1 424	1 832	336	
Послуги з електропостачання	060/8/1	834,0	961	560	900	49	250	458	143	Зростання пов'язано із збільшенням тарифу та обсягу спожитої електроенергії
послуги газопостачання	060/8/1	105,0	160	50	201		100	50	51	Зростання пов'язано із збільшенням тарифу та обсягу спожитого газу
тревле паливо	060/8/2	199,0	200	200	200	-	-	200	-	
податок на землю	060/8/3	32,4	35	35	40	9	31	-	-	
послуги з дератизації приміщень	060/8/4	8,2								
послуги з вивезення сміття	060/8/5	19,0	40	10	25	7	7	5	6	
послуги з обслуговування трансформаторної підстанції	060/8/6	13,0	12	12	12	3	3	3	3	
послуги з обслуговування мотузкового парку	060/8/7	14,7	20	9	40	-	20	20	-	
послуги з обслуговування очисних споруд	060/8/8	102,0	100	117	140		70	35	35	Зростання пов'язано із зростання вартості послуг з обслуговування
послуги з обслуговування вуличного освітлення	060/8/9	42,0	60		60	-	30	30	-	
послуги Аварійно рятувальної служби	060/8/10	17,0	15	20	20	5	5	5	5	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	080									
курсові різниці	080/1									
негативні операційні доходи (розшифрувати)	080/2									
...	080/2/1									
інші операційні доходи (розшифрувати)	080/3									
відшкодування податку на землю	080/3/1									
одержані гранти та субсидії	082									
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	110									
курсові різниці	110/1		()	()	()	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	110/2		()	()	()	()	()	()	()	
списання безнадійної заборгованості термін позовної давності за якою минає	110/2/1									
витрати на благодійну допомогу	110/3		()	()	()	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	110/4	()	()	()	()	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	110/5	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	110/6	()	()	()	()	()	()	()	()	
відшкодування податку на землю	110/6/1									
Фінансовий результат від операційної діяльності	121/122	3 149	2 904	3 400	3 400	850	850	850	850	850
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	130									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	170	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	140									
Фінансові витрати (розшифрувати)	160	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	150	3 149	2 904	3 400	3 400	850	850	850	850	Інші доходи збільшені за рахунок амортизаційних відрахувань основних засобів по яким збільшено вартість за рахунок проведення капітальних ремонтів в 2020 році
курсові різниці	150/1									
інші доходи (розшифрувати) дохід від безоплатно одержаних активів	150/2	3 149	2 904	3 400	3 400	850	850	850	850	Інші доходи збільшені за рахунок амортизаційних відрахувань основних засобів по яким збільшено вартість за рахунок проведення капітальних ремонтів в 2020 році.
Інші витрати, усього, у тому числі:	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	180/1	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	180/2	()	()	()	()	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	191/192									
Податок на прибуток	200	()	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	211/212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибуток	211									
збиток	212	()	()	()	()	()	()	()	()	
Усього доходів										
Усього витрат										
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	310	7 593	6 404	2 374	6 325	381	3 174	2 512	2 58	
витрати на сировину та основні матеріали	310/1	6 455	5 083	1 564	5 024	300	2 624	2 000	100	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I		3	4	5	6	7	8	9	10	
витрати на паливо та енергію	310/2	1 138	1 321	810	1 301	81	550	512	158	
Витрати на оплату праці	320	5 743	5 800	4 300	5 517	750	1 550	2 357	860	
Відрахування на соціальні заходи	330	1 263	1 276	1 402	1 214	165	341	519	189	
Амортизація	340	2 141	2 904	3 400	3 400	850	850	850	850	
Інші операційні витрати	350	1 039	3 494	2 655	4 830	404	1 985	2 093	348	
Усього	360	18 779	19 877	14 131	21 286	2 550	7 900	8 331	2 505	
Керівник								Слуцький Валерій Олегович		
(посада)								(ініціали, прізвище)		





Слуцький Валерій Олегович

(підпис)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	()	()	()	()	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	()	()	()	()
Резервот виробництва	2030	()	()	()	()	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету, усього, у тому числі:	2110	2 335	2 355	1 758	2 270	465	487	656	662
податок на прибуток підприємств	2111								
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112								
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	()	()	()
частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до місцевого бюджету	2114								
рентна плата за спеціальне використання води	2115	2	3	3	3	1	1	1	1
рентна плата за користування надрами	2116	1	1	20	20	5	5	5	5
податок на доходи фізичних осіб	2117	1 030	1 044	774	993	200	200	250	343
земельний податок	2118	38	32	35	40	9	31	-	-
орендна плата за землю	2119								
орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2120								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	1 264	1 276	946	1 214	250	250	400	314

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) військовий збір	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	2131								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2132								
<p style="text-align: center;">Керівник <i>Дуремшор</i> (посала)  Валерій Слущкий (ініціали, прізвище)</p>									
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	-	-	-	-	-
<p style="text-align: center;">Керівник <i>Дуремшор</i> (посала)  <i>Валерій Слущкий</i> (ініціали, прізвище)</p>									

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	15 638	16 973	15 638	17 886	1 700	7 050	7 481	1 655
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 047	3 000	15 638	3 000	421	1 755	599	225
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цьлове фінансування (розшифрувати) (субсидії з бюджету)	3030	12 583	13 973	12 173	14 886	1 279	5 295	6 882	1 430
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060								
Відатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	15 630	16 973	15 638	17 886	1 700	7 050	7 481	1 655
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	7 494	10 126	8 632	11 373	500	4 278	5 290	1 305
Розрахунки з оплати праці	3120	5 743	5 800	5 743	5 517	750	1 550	2 357	800
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	1 037	1 047	1 263	996	134	280	425	155
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142								
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	3	3	3	3	1	1	1	
податок на доходи фізичних осіб	3145	1 034	1 044	853	993	135	279	424	155
інші обов'язкові платежі (розшифрувати)	3146	1 388	1 395	1 148	1 337	216	364	555	202
військовий збір	3147	86	87	71	83	11	23	36	13
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3148	1 264	1 276	1 042	1 214	165	341	519	189
земельний податок	3149	38	32	35	40	40	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150				-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	99	99	99	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Вручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Вручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260								
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265								
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270								
Придбання акцій та облігацій	3275								
Інші витрати (розшифрувати)	3280								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320								
кредити	3321								
позики	3322								
облігації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
Відатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345								
Витрачання на викуп власних акцій	3350								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360								
кредити	3361								
позики	3362								
облігації	3363								
Сплата дивідендів	3370								
Інші витрати (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
Чистий грошовий потік	3400	75	99	99					
Залишок коштів на початок періоду	3405	421	346	346	346				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	445	445	445	346				



Керівник: Вуцешко Т. (посада)

(підпис)

Валерій Слущький
(ініціали, прізвище)

IV. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	5000	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат / вартість активів) x 100, %	5001	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат / власний капітал) x 100, %	5002	Збільшення	0,00	0,00	0,00	0,00	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) x 100, %	5003	Збільшення	0,0	0,00	0,00	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)	5004	> 1	0,1	0,0	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)	5005	> 1	1,0	1,0	1,0	1,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції / амортизація)	5006		1,1	22,4	12,3	5,9	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))	5007		0,5	12,4	6,8	1,0	
Коєфіцієнт знос основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів)	5008	Зменшення	0,4	0,3	0,2	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник:

Валерій Слущкий

(посада)

(ініціали, прізвище)

Валерій Слущкий

(підпис)



У. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	97	97	90	97	98,0	1,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	3	3	3	3	100,0	100,0
працівники	93	93	87	93	98,0	98,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5 846	5 800	4 996	5 517	110,4	94,4
директор	84	92	97	100	103,1	119,0
адміністративно-управлінський персонал	352	508	400	600	150,0	170,5
працівники	5 410	5 200	4 504	4 817	106,9	89,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5 743	5 800	4 996	5 517	110,4	96,1
директор	76	92	97	100	103,1	131,6
адміністративно-управлінський персонал	383	508	400	600	150,0	156,7
працівники	5 284	4 140	4 504	4 817	106,9	91,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 933,8	4 982,8	4 625,9	4 739,7	102,5	96,1
директор	6 333,3	7 666,7	8 083,0	8 333,3	103,1	131,6
адміністративно-управлінський персонал	10 638,9	14 111,1	11 111,1	16 666,7	150,0	156,7
працівники	5 681,0	4 451,0	5 177,0	5 179,0	100,0	91,2

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

Директор

Степанівський В.О.



VI. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 050 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Штрома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік				Плановий показник поточного 2020 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період				Плановий рік	
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
55.20	100,0	100,0	15 630	1 273	400,0	16 973	1 280	500,0	7 950	295	550,0	17 885	1 300	550,0		
Усього	100,0	100,0	15 630			16 973			7 950			17 885				

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

VIII. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборогованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього				

Директор *Судюк В.О.*



IX. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 090/1)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Плановий рік до факту минулого року, %		
				факт минулого року	плановий рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								ДЕЛО
								ДЕЛО
								ДЕЛО
								ДЕЛО
Усього								ДЕЛО

X. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 090/2)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий рік до факту минулого року, %		
					факт минулого року	плановий рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								ДЕЛО	ДЕЛО
								ДЕЛО	ДЕЛО
								ДЕЛО	ДЕЛО
Усього					0	0	0	ДЕЛО	ДЕЛО

Директор



Безуюкєєв В.О.