



**ЛУБЕНЬСКА МІСЬКА РАДА  
ЛУБЕНЬСЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
(восьма сесія восьмого скликання)**

**Р І Ш Е Н Н Я**

10 червня 2021 року

**Про затвердження фінансового плану  
комунального підприємства фірми  
«Лубниміськвітло» Лубенської міської ради  
Лубенського району Полтавської області**

Розглянувши лист комунального підприємства фірми «Лубниміськвітло» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 24.03.2021 року №50 «Про затвердження фінансового плану», відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Лубенської міської ради, затвердженого рішенням сесії міської ради від 15.10.2020 року, висновку Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області №3 від 20.05.2021 року щодо показників фінансового плану комунального підприємства фірми «Лубниміськвітло» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021 рік, керуючись статтями 25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

**міська рада в и р і ш и л а :**

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства фірми ««Лубниміськвітло»» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021 рік (додається).
2. Комунальному підприємству фірмі ««Лубниміськвітло»» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області щоквартально надавати головному розпоряднику коштів звіт про виконання фінансового плану з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Організацію виконання рішення покласти на начальника Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області Князева О.В.

4 Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Діденка О.Г., постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Лубенський міський голова

Олександр ГРИЦАЄНКО

### РОЗГЛЯНУТО

\_\_\_\_\_  
(найменування органу, яким розглянуто фінансовий план)

\_\_\_\_\_  
М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

\_\_\_\_\_  
(найменування органу, яким розглянуто фінансовий план)

\_\_\_\_\_  
М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

### ПОГОДЖЕНО

\_\_\_\_\_  
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

\_\_\_\_\_  
М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

### ЗАТВЕРДЖЕНО

\_\_\_\_\_  
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

\_\_\_\_\_  
М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА КПФ «Лубниміськ світло»

НА 2021 рік

### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1040	4270,5	-	4618,6	5080,0	1270,0	1270,0	1270,0	1270,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1050	4246,5	-	4055,8	4299,5	982,5	982,7	982,8	1351,5

<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1060</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>562,8</b>	<b>780,5</b>	<b>287,5</b>	<b>287,3</b>	<b>287,2</b>	<b>-81,5</b>
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1080	288,8	-	981,5	1118,5	275,3	286,6	276,3	280,3
Витрати на збут	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності : прибуток/збиток</b>	<b>1130</b>	<b>- 264,8</b>	<b>-</b>	<b>-418,7</b>	<b>-338</b>	<b>12,2</b>	<b>0,7</b>	<b>10,9</b>	<b>-361,8</b>
Доходи від фінансової діяльності	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1160	301,3	-	434,2	354	-	-	-	354
Інші витрати	1170	4,5	-	5,1	5,1	-	-	5,1	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток</b>	<b>1200</b>	<b>32,0</b>	<b>-</b>	<b>10,4</b>	<b>10,9</b>	<b>12,2</b>	<b>0,7</b>	<b>5,8</b>	<b>-7,8</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1210	2,0	-	7,2	1,8	1,8	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток</b>	<b>1230</b>	<b>30,0</b>	<b>-</b>	<b>3,2</b>	<b>9,1</b>				
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	2,0	-	7,2	1,8	1,8	-	-	-
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	65,0	-	37,8	21,5	5,4	5,4	5,4	5,3
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	15,2	-	15,7	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	412,8	-	524,3	595,2	148,8	148,8	148,8	148,8
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>495,0</b>	<b>-</b>	<b>585,0</b>	<b>638,5</b>	<b>161,0</b>	<b>159,2</b>	<b>159,2</b>	<b>159,1</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	-	-	-	-	-	-

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)

С.В. Шкарбань

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

### I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи</b>									
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>4636,8</b>	-	<b>5090,8</b>	<b>5455,5</b>	<b>1275,4</b>	<b>1275,4</b>	<b>1275,4</b>	<b>1629,3</b>
від комерційної діяльності	1010	370,8	-	35,9	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
від державного бюджету	1011	-	-	-	-	-	-	-	-
від місцевого бюджету	1012	3899,7	-	4582,7	5000,0	1250,0	1250,0	1250,0	1250,0
Податок на додану вартість	1020	65,0	-	38,0	21,5	5,4	5,4	5,4	5,3
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	1030	301,3	-	434,2	354,0	-	-	-	354,0
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1040</b>	<b>4270,5</b>	-	<b>4618,6</b>	<b>5080,0</b>	<b>1270,0</b>	<b>1270,0</b>	<b>1270,0</b>	<b>1270,0</b>
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1050</b>	<b>4246,5</b>	-	<b>4055,8</b>	<b>4299,5</b>	<b>982,5</b>	<b>982,7</b>	<b>982,8</b>	<b>1351,5</b>

витрати на сировину та основні матеріали	1051	1560,4	-	1279,1	1295,7	319,2	319,3	319,3	337,9
витрати на паливо	1052	191,9	-	180,4	287,0	71,7	71,7	71,7	71,8
витрати на електроенергію	1053	32,4	-	36,3	49,5	12,3	12,4	12,4	12,4
витрати на оплату праці	1054	1775,3	-	1754,2	1909,2	477,3	477,3	477,3	477,3
відрахування на соціальні заходи	1055	371,9	-	373,7	408,1	102,0	102,0	102,0	102,0
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1056	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1057	314,6	-	432,1	350,0	-	-	-	350,0
інші витрати (розшифрувати)	1058	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Валовий: прибуток / збиток</b>	<b>1060</b>	<b>24,0</b>	<b>-</b>	<b>562,8</b>	<b>780,5</b>	<b>287,5</b>	<b>287,3</b>	<b>287,2</b>	<b>-81,5</b>
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), зокрема:</b>	<b>1070</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Адміністративні витрати, зокрема:</b>	<b>1080</b>	<b>288,8</b>	<b>-</b>	<b>981,5</b>	<b>1118,5</b>	<b>275,3</b>	<b>286,6</b>	<b>276,3</b>	<b>280,3</b>
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1081	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1082	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1083	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1084	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1085	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на службові відрадженьня	1086	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зв'язок	1087	7,3	-	15,0	15,5	3,9	3,9	3,9	3,8
витрати на оплату праці	1088	185,9	-	746,0	850,2	212,5	212,5	212,5	212,7
відрахування на соціальні заходи	1089	40,9	-	150,6	187,1	46,8	46,8	46,8	46,7
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1090	0,5	-	2,1	4,0	0	0,0	0,0	4,0
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1091	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1092	2,8	-	4,5	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1093	0,0	-	4,8	5,8	0,0	5,8	0,0	0,0

організаційно-технічні послуги	1094	-	-	-	-	-	-	-	-
консультаційні та інформаційні послуги	1095	-	-	-	-	-	-	-	-
юридичні послуги	1096	-	-	-	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	1097	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1098	19,8	-	20,4	20,4	5,1	5,1	5,1	5,1
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1099	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, зокрема:	1100	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	1101	-	-	-	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1102	36,1	-	38,1	30,0	7,0	7,0	8,0	8,0
Податки і збори (земля)		15,2	-	15,7	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Придбання матеріалів (канцтовари та інші)		16,4	-	22,4	10,0	2,0	2,0	3,0	3,0
<b>Витрати на збут, зокрема:</b>	<b>1110</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1111	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1112	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1113	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1114	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1115	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1116	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші операційні витрати, усього, зокрема:</b>	<b>1120</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1121	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1122	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1123	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1124	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1125	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток</b>	<b>1130</b>	<b>-264,8</b>	<b>0</b>	<b>-418,7</b>	<b>-338,0</b>	<b>12,2</b>	<b>0,7</b>	<b>10,9</b>	<b>-361,8</b>
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1150</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші доходи (розшифрувати), зокрема:</b>	<b>1160</b>	<b>301,3</b>	-	<b>434,2</b>	<b>354</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>354</b>

<b>Інші витрати (розшифрувати), зокрема:</b>	<b>1170</b>	<b>4,5</b>	-	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток</b>	<b>1200</b>	<b>32,0</b>	-	<b>10,4</b>	<b>10,9</b>	<b>12,2</b>	<b>0,7</b>	<b>5,8</b>	<b>-7,8</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1210	2,0	-	7,2	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1220	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток</b>	<b>1230</b>	<b>30,0</b>	-	<b>3,2</b>	<b>9,1</b>	<b>10,4</b>	<b>0,7</b>	<b>5,8</b>	<b>-7,8</b>
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>									
Усього доходів	1240	4571,8	-	5052,8	5434	1270,0	1270,0	1270,0	1624
Усього витрат	1250	4539,8	-	5042,4	5419,6	1257,8	1269,3	1264,2	1631,8
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, зокрема:	1260	1784,7	0	1495,8	1632,2	403,2	403,4	403,5	422,1
витрати на сировину та основні матеріали	1261	1560,4	0	1279,1	1295,7	319,2	319,3	319,3	337,9
витрати на паливо та енергію	1262	224,3	0	216,7	336,5	84,0	84,1	84,2	84,2
Витрати на оплату праці	1270	1961,2	0	2492,4	2759,4	689,8	689,8	689,8	690,0
Відрахування на соціальні заходи	1280	412,8	0	549,2	595,2	148,8	148,8	148,8	148,8
Амортизація	1290	315,1	0	434,2	354,0	0,0	0,0	0,0	354,0
Інші операційні витрати	1300	66,0	0	70,8	82,3	16,0	27,3	22,1	16,9
<b>Усього</b>	<b>1310</b>	<b>4539,8</b>	<b>0</b>	<b>5042,4</b>	<b>5423,1</b>	<b>1257,8</b>	<b>1269,3</b>	<b>1264,2</b>	<b>1631,8</b>

Керівник \_\_\_\_\_

С.В. Шкарбань

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	-	-	-	-	-	-



Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>									
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	2,0	-	7,2	1,8	1,8	-	-	-
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	65,0	-	19,8	10,4	2,6	2,6	2,6	2,6
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, зокрема:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	358,0	-	438,3	496,7	124,2	124,2	124,2	124,1
погашення податкового боргу, зокрема:	2145	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	-	-	-	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	15,2	-	15,6	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	0,1	-	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	412,8	-	524,3	595,2	148,8	148,8	148,8	148,8
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>853,1</b>	<b>-</b>	<b>1005,3</b>	<b>1124,2</b>	<b>282,7</b>	<b>280,6</b>	<b>280,6</b>	<b>280,5</b>

Керівник \_\_\_\_\_

С.В. Шкарбань

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

## III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування на:		-	-	-	-	-	-	-	-
амортизацію необоротних активів	3000	-	-	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від не реалізованих курсових різниць	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від не операційної діяльності та інших не грошових операцій (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3080	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації основних фондів	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	-	-	-	-	-	-	-	-

Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих:		-	-	-	-	-	-	-	-
відсотків	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
дивідендів	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3250	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрати</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

### III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

<b>Надходження</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Власного капіталу	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, зокрема:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3420	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3430	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, зокрема:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3440	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3450	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3460	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3480	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрати</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів на державну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3490	-	-	-	-	-	-	-	-
Перерахування коштів державі як власнику	3500	-	-	-	-	-	-	-	-

Повернення коштів за довгостроковимизобов'язаннями, зокрема:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3510	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3520	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3530	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за короткостроковимизобов'язаннями, зокрема:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3540	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3550	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3560	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3570	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти:		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

С.В. Шкарбань  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

#### IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, зокрема:</b>	<b>4000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)

С.В. Шкарбань

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Таблиця 5

## V. Інформація

до фінансового плану на 2021 рік

(найменування підприємства)

### 1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

#### Загальна інформація про підприємство

Найменування показника	Факт минулого року	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
<b>Середньооблікова чисельність осіб, зокрема:</b>	<b>17</b>	-	<b>17</b>	<b>17</b>	100	100
керівники	1	-	1	1	100	100
професіонали	1	-	1	1	100	100
фахівці	2	-	2	2	100	100
технічні службовці	-	-	-	-	-	-
робітники	13	-	13	13	100	100
інші категорії	-	-	-	-	-	-
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, зокрема:</b>	<b>1961,3</b>	-	<b>2500,2</b>	<b>2759,4</b>	<b>110,4</b>	<b>140,7</b>
директор	-	-	372,5	390,7	104,9	0
адміністративно-управлінський персонал	185,9	-	412,1	459,5	111,5	247,2
працівники	1613,5	-	1835,4	1909,2	104,0	118,3

<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, зокрема:</b>	<b>1961,3</b>	<b>-</b>	<b>2500,2</b>	<b>2759,4</b>	<b>110,4</b>	<b>140,7</b>
директор	-	-	372,5	390,7	104,9	0
адміністративно-управлінський персонал	185,9	-	412,1	495,5	111,5	247,2
працівники	1613,5	-	1835,4	1909,2	104,0	118,3
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>	<b>8,82</b>	<b>-</b>	<b>12,84</b>	<b>13,53</b>	<b>105,3</b>	<b>153,4</b>
директор	-	-	31,04	32,56	104,9	0
адміністративно-управлінський персонал	7,75	-	11,45	13,76	120,2	177,5
працівники	8,96	-	11,76	12,24	104,1	136,6
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>	<b>8,82</b>	<b>-</b>	<b>12,84</b>	<b>13,53</b>	<b>105,3</b>	<b>153,4</b>
директор	-	-	31,04	32,56	104,9	0
адміністративно-управлінський персонал	7,75	-	11,45	13,76	120,2	177,5
працівники	8,96	-	11,76	12,24	104,1	136,6

## 2. Інформація про бізнес підприємства (код рядк 1040 "чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, і фінансового плану

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік		Плановий показник поточного _____ року		Фактичний показник поточного року за останній звітний період		Плановий 2021 рік	
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції і/наданих послуг, од.виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції і/наданих послуг, од.виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції і/наданих послуг, од.виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції і/наданих послуг, од.виміру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Господарська діяльність	8,7	0,8	370,8	370,8	-	-	35,9	35,9	80,0	80,0
Програма	91,3	99,1	3899,7	3899,7	-	-	4582,7	4582,7	5000,0	5000,0
Усього	100,0	100,0	4270,5	4270,5	-	-	4618,6	4618,6	5080,0	5080,0

## 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування 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	x		x	x		x

#### 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План із повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
зокрема:	-	-	-	-
	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
зокрема:	-	-	-	-
	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-
зокрема:	-	-	-	-
	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

#### 5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1081)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	зокрема 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1082)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)								
		Плановий рік	зокрема за кварталами				Плановий рік	зокрема за кварталами				Плановий рік	зокрема за кварталами					
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№з/п	Найменування об'єкта	Загальна кошторисна вартість	Рік початку та закінчення будівництва	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо ПКД	Документ, яким затверджено титул будови
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій, усього	зокрема				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)

\_\_\_\_\_

(підпис)

**С.В. Шкарбань**

(ініціали, прізвище)