



КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 18.03.2020 № 248

Про затвердження фінансового
плану комунального
виробничого підприємства
«Краматорська тепломережа» на
2020 рік

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств Краматорської міської ради, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, відповідно до ст. 24, 75, 78 господарського кодексу України, рішення Краматорської міської ради від 24.04.2019 № 53/VII-198 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Краматорської міської ради», відповідно до Протоколу засідання робочої групи з проведення аналізу господарської діяльності комунальних підприємств міської ради від 17.01.2020 № 2, та керуючись ст. 27, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити фінансовий план комунального виробничого підприємства «Краматорська тепломережа» на 2020 рік (додається).
2. Керівнику комунального виробничого підприємства «Краматорська тепломережа» (Безкоровайний) надавати звіт про виконання фінансового плану підприємства із пояснювальною запискою в терміни, встановлені для подання фінансової звітності.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови – Боевського С.О. та Ніконенко С.Є.

Міський голова

А.В. Панков

ПОГОДЖЕНО

Робоча група з проведення аналізу господарської діяльності
комунальних підприємств Краматорської міської ради

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

Голова робочої групи

С.Є. Ніконенко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Відділ транспорту, зв'язку та енергетики Краматорської міської ради

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

Начальник відділу транспорту, зв'язку та енергетики

О.В. Бахметьєва

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток
до рішення виконкому міської ради

18.03.2020 № 248

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Краматорської міської ради

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Міський голова

А.В. Панков

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

| | Рік | Коди |
|---|-----------------------------|------------|
| Підприємство Комунальне виробниче підприємство "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради | за ЄДРПОУ | 00131133 |
| Організаційно-правова форма | за КОПФГ | 150 |
| Територія Донецька область | за КОАТУУ | 1412900000 |
| Орган державного управління | за СПОДУ | |
| Галузь Теплопостачання | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | за КВЕД | 35.30. |
| Одиниця виміру, тис. грн | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Форма власності Комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | x |
| Середньооблікова кількість штатних працівників 147 | | |
| Місцезнаходження м.Краматорськ, вул. О.Тихого, 26 | | |
| Телефон | | |
| Прізвище та ініціали керівника Г.І. Безкоровайний | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік |
|--|-------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 88 403 | 107 331 | 93 468 | 91 819 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (86 610) | (91 452) | (81 504) | (73 117) |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 1 793 | 15 879 | 11 964 | 18 702 |
| Адміністративні витрати | 1030 | (3 785) | (7 032) | (5 711) | (5 301) |
| Витрати на збут | 1060 | (1 283) | (2 650) | (2 716) | (1 954) |
| Інші операційні доходи | 1070 | 5 706 | 2 100 | 2 500 | 1 62 |
| Інші операційні витрати | 1080 | (2 497) | (300) | (3 128) | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (66) | 7 997 | 2 909 | 11 609 |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | () | () | () | - |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - |
| Фінансові витрати | 1140 | () | () | () | - |
| Інші доходи | 1150 | 904 | - | - | 5 68 |
| Інші витрати | 1160 | (27) | - | - | (397) |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 811 | 7 997 | 2 909 | 11 780 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | - | (1 439) | (524) | (2 073) |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 811 | 6 558 | 2 385 | 9 707 |
| Прибуток | 1201 | 811 | 6 558 | 2 385 | 9 707 |
| Збиток | 1202 | - | - | - | - |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 2 789 | 2 882 | 3 383 | 3 688 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 5 025 | - | 6 873 | 3 135 |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 6 873 | - | 3 135 | 2 703 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | |
| Капітальні інвестиції 4000 | 1 488 | 3 984 | 3 984 | 7 772 | |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 0.9 | 6.1 | 2.6 | 10.6 |
| Рентабельність активів | 5020 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 8.4 |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 8.8 | 42.3 | 21.0 | 46.9 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 9.1 | 14.0 | 10.2 | 33.2 |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 23 529 | 26 345 | 26 345 | 30 356 |
| основні засоби | 6001 | 20 810 | 22 186 | 22 186 | 29 665 |
| первісна вартість | 6002 | 35 873 | 39 029 | 39 029 | 48 329 |
| знос | 6003 | 15 063 | 16 843 | 16 843 | 18 664 |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 87 520 | 96 869 | 96 869 | 86 378 |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| Усього активи | 6020 | 108 330 | 119 055 | 119 055 | 116 043 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | | | | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 101 794 | 111 124 | 111 124 | 62 316 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 101 794 | 111 124 | 111 124 | 62 316 |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | | | | |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | | | | |
| Власний капітал | 6080 | 9 254 | 15 517 | 11 344 | 20 692 |
| VII. Кредитна політика | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | - | - | - | - |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | - | - | - | - |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | - | - | - | - |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | - | - | - | - |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | - | - | - | - |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | - | - | - | - |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| директор | 8003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8004 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| працівники | 8005 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 13 256 | 14 000 | 16 967 | 18 665 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 7 514.7 | 7 936.5 | 9 618.5 | 10 581.1 |
| директор | 8023 | 23 083.3 | 24 333.3 | 24 333.3 | 26 833.3 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8024 | 9 257.3 | 9 578.9 | 11 621.3 | 12 785.1 |
| працівники | 8025 | 6 223.8 | 6 700.4 | 8 170.4 | 8 986.9 |

Головний інженер
(посада)

(підпис)

С.В. Вовколуп
(ініціали, прізвище)

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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 88 403 | 107 331 | 93 468 | 91 819 | 48 218 | 5 924 | - | 37 677 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (86 610) | (91 452) | (81 504) | (73 117) | (33 683) | (7 553) | (6 318) | (25 563) | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (1 644) | (1 150) | (1 100) | (964) | (275) | (202) | (211) | (276) | |
| Витрати на паливо | 1012 | (66 366) | (71 136) | (57 188) | (45 283) | (25 725) | (1 452) | - | (18 106) | |
| Витрати на електроенергію, воду | 1013 | (3 966) | (4 028) | (4 730) | (4 520) | (2 249) | (318) | (31) | (1 922) | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (9 742) | (10 346) | (12 539) | (13 793) | (3 828) | (3 232) | (3 080) | (3 653) | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (2 210) | (2 276) | (2 759) | (3 035) | (842) | (711) | (678) | (804) | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (968) | (600) | (1 400) | (2 860) | (59) | (972) | (1 634) | (195) | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (1 714) | (1 916) | (1 788) | (1 774) | (444) | (444) | (443) | (443) | |
| Інші витрати (у додатку) | 1018 | - | - | - | (888) | (261) | (222) | (241) | (164) | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 1 793 | 15 879 | 11 964 | 18 702 | 14 535 | (1 629) | (6 318) | 12 114 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (3 785) | (7 032) | (5 711) | (5 301) | (1 443) | (1 395) | (1 245) | (1 483) | |
| витрати на оплату праці | 1037 | (2 569) | (2 856) | (3 461) | (3 808) | (1 057) | (892) | (850) | (1 009) | |
| відрахування на соціальні заходи | 1038 | (482) | (628) | (761) | (838) | (233) | (196) | (187) | (222) | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (51) | (56) | (56) | (86) | (22) | (22) | (21) | (21) | |
| інші адміністративні витрати (у додатку) | 1051 | (285) | (3 059) | (1 000) | (569) | (131) | (197) | (100) | (141) | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | (1 283) | (2 650) | (2 716) | (1 954) | (630) | (461) | (437) | (426) | |
| витрати на оплату праці | 1063 | (716) | (798) | (967) | (1 064) | (295) | (249) | (238) | (282) | |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | (150) | (176) | (213) | (234) | (65) | (55) | (52) | (62) | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | (28) | (32) | (32) | (23) | (7) | (6) | (5) | (5) | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | (387) | (1 640) | (1 500) | (633) | (263) | (151) | (142) | (77) | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 5 706 | 2 100 | 2 500 | 162 | 41 | 40 | 41 | 40 | |
| інші операційні доходи (у додатку) | 1073 | 5 706 | 2 100 | 2 500 | 162 | 41 | 40 | 41 | 40 | |
| інші операційні витрати (у додатку) | 1086 | (2 497) | (300) | (3 128) | - | - | - | - | - | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (66) | 7 997 | 2 909 | 11 609 | 12 503 | (3 445) | (7 959) | 10 245 | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 904 | - | - | 568 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
| інші доходи (у додатку) | 1152 | 904 | | | 568 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (27) | - | - | (397) | (99) | (99) | (99) | (100) | |
| інші витрати (у додатку) | 1162 | (27) | () | () | (397) | (99) | (99) | (99) | (100) | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 811 | 7 997 | 2 909 | 11 780 | 12 546 | (3 402) | (7 916) | 10 287 | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | - | (1 439) | (524) | (2 073) | (2 258) | 612 | 1 425 | (1 852) | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 811 | 6 558 | 2 385 | 9 643 | 10 288 | (2 790) | (6 491) | 8 435 | |
| прибуток | 1201 | 811 | 6 558 | 2 385 | 9 643 | 10 288 | 0 | 0 | 8 435 | |
| збиток | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2 790) | (6 491) | 0 | |
| Усього доходів | 1210 | 95 013 | 109 431 | 95 968 | 92 549 | 48 401 | 6 106 | 183 | 37 859 | |
| Усього витрат | 1220 | (94 202) | (102 873) | (93 583) | (82 842) | (38 113) | (8 896) | (6 674) | (29 424) | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 72 794 | 80 850 | 63 428 | 53 691 | 28 312 | 2 945 | 1 931 | 20 503 | |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 2 172 | 1 620 | 1 500 | 4 161 | 455 | 1 217 | 1 864 | 625 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 70 622 | 79 230 | 61 928 | 49 530 | 27 857 | 1 728 | 67 | 19 878 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 13 256 | 14 000 | 16 967 | 18 665 | 5 180 | 4 373 | 4 168 | 4 944 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 2 916 | 3 080 | 3 733 | 4 107 | 1 140 | 962 | 917 | 1 088 | |
| Амортизація | 1430 | 1 793 | 2 004 | 1 876 | 1 819 | 457 | 456 | 453 | 453 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 3 279 | 1 268 | 6 800 | 2 487 | 754 | 669 | 582 | 482 | |
| Усього | 1450 | 94 038 | 101 202 | 92 804 | 80 769 | 35 843 | 9 405 | 8 051 | 27 470 | |

Головний інженер
(посада)

_____ (підпис)

С.В. Вовколуп
(ініціали, прізвище)

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) , усього, у тому числі : | 2120 | 2 789 | 2 882 | 3 383 | 3 688 | 1 120 | 827 | 782 | 959 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 2 409 | 2 520 | 3 054 | 3 360 | 933 | 787 | 750 | 890 |
| земельний податок | 2122 | 284 | 140 | 107 | 107 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| орендна плата | 2123 | 13 | 17 | 17 | 17 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| інші податки та збори (радіочастоти, екологічний збір) | 2124 | 83 | 205 | 205 | 204 | 156 | 9 | - | 39 |

Головний інженер
(посада)

_____ (підпис)

С.В. Вовколуп
(ініціали, прізвище)

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 91 974 | - | 109 234 | 125 564 | 59 582 | 28 410 | 7 217 | 30 355 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 89 659 | | 108 317 | 120 134 | 59 299 | 25 778 | 4 984 | 30 073 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | | | | - | | | | |
| податку на додану вартість | 3030 | | | | - | | | | |
| Цільове фінансування | 3040 | | | | 4 400 | | 2 400 | 2 000 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | | | | - | | | | |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3061 | | | | - | | | | |
| позики | 3062 | | | | - | | | | |
| Інші надходження (повернення авансу виконавчого збору, кошти від надання в оренду, отримані штрафи, пені, лікарняні) | 3060 | 2 315 | | 917 | 1 030 | 283 | 232 | 233 | 282 |
| Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (88 687) | - | (110 310) | (116 670) | (54 140) | (15 766) | (9 996) | (36 768) |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (67 028) | () | (78 176) | (82 681) | (43 952) | (5 636) | (4 354) | (28 739) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (10 322) | () | (13 489) | (14 821) | (4 086) | (3 613) | (3 333) | (3 789) |
| Відрахування на соціальні заходи | 3130 | (2 916) | () | (3 733) | (4 101) | (1 083) | (958) | (884) | (1 176) |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3141 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| позики | 3142 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3150 | (6 695) | - | (11 640) | (12 559) | (4 233) | (4 875) | (845) | (2 606) |
| податок на прибуток підприємств | 3151 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| податок на додану вартість | 3152 | (3 631) | () | (7 513) | (8 590) | (3 035) | (3 982) | | (1 573) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3155 | (2 409) | () | (3 054) | (3 360) | (933) | (787) | (750) | (890) |
| інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 3156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші платежі (військовий збір, податок на землю, екологічний збір, радіочастотний збір, оренда комунального майна) | 3157 | (655) | () | (1 073) | (609) | (265) | (106) | (95) | (143) |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Інші витрати (профспілка, відрядження, виконавчий збір, зайво нараховані пільги та субсидії, підвищення кваліфікації фахівців, лікарняні) | 3170 | (1 726) | () | (3 272) | (2 508) | (786) | (684) | (580) | (458) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 3 287 | - | (1 076) | 8 894 | 5 442 | 12 644 | (2 779) | (6 413) |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій | 3210 | | | | - | | | | |
| Виручка від реалізації необоротних активів | 3220 | | | | - | | | | |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3230 | | | | - | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | | | | | | | | |
| Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (1 488) | - | (3 984) | (9 326) | - | (4 078) | (5 248) | - |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3260 | (384) | () | (769) | - | () | () | () | () |
| Капітальне будівництво (кап. ремонт, модернізація) | 3265 | (1 006) | () | (3 117) | (9 326) | () | (4 078) | (5 248) | () |

| 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 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270 | (98) | () | (98) | - | () | () | () | () |
| Придбання акцій та облігацій | 3275 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3280 | () | () | () | - | | | | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (1 488) | - | (3 984) | (9 326) | - | (4 078) | (5 248) | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | 49 | - | 1 322 | - | - | - | - | - |
| Надходження від власного капіталу | 3305 | | | | - | | | | |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3311 | | | | - | | | | |
| позики | 3312 | | | | - | | | | |
| Інші надходження (відсотки на залишок коштів) | 3320 | 49 | | 1 322 | - | | | | |
| Видатки грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3341 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| позики | 3342 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Сплата дивідендів | 3350 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Витрачання на сплату забогованості з фінансової оренди | 3370 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3380 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 49 | - | 1 322 | - | - | - | - | - |
| Чистий грошовий потік | 3400 | 1 848 | - | (3 738) | (432) | 5 442 | 8 566 | (8 027) | (6 413) |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 5 025 | | 6 873 | 3 135 | 3 135 | 8 577 | 17 143 | 9 116 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | - | | | | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 6 873 | - | 3 135 | 2 703 | 8 577 | 17 143 | 9 116 | 2 703 |

Головний інженер
(посада)

(підпис)

С.В. Вовколуп
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 1 488 | 3 984 | 3 984 | 7 772 | - | 3 398 | 4 374 | - |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 384 | 769 | 769 | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 98 | 98 | 98 | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | | | | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 906 | 2 289 | 2 289 | 5 832 | - | 2 800 | 3 032 | - |
| капітальний ремонт | 4060 | 100 | 828 | 828 | 1 940 | - | 598 | 1 342 | - |

Головний інженер
(посада)

_____ (підпис)

С.В. Вовколуп
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний 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 |
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5000 | Збільшення | 2.0 | 14.8 | 12.8 | 20.4 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 8.4 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | Збільшення | 8.8 | 42.3 | 21.0 | 46.9 | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | 0.9 | 6.1 | 2.6 | 10.6 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) | 5120 | > 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 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 | | | | | | | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 | | 0.8 | 2.0 | 2.1 | 4.3 | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5210 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |

Головний інженер
(посада)

(підпис)

С.В. Вовкулуп
(ініціали, прізвище)

6. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | | Бюджетне фінансування | | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | | Усього | | | | | |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|----|-----|----|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|----|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|----|-----------------------------|----------------------------|----|-----|----|--------------|----------------------------|----|--------------|--------------|---|
| | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | |
| | | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 1 | ізоляція наземних теплових мереж по кот. "КПД" | - | | | | | - | | | | | 273 | | | 272.7 | | - | | | | | 273 | - | | - | 272.7 | - |
| 2 | ізоляція наземних теплових мереж по кот. "Радужна" | - | | | | | - | | | | | 29 | | | 28.5 | | - | | | | | 29 | - | | - | 28.5 | - |
| 3 | ремонт покрівлі кот. "Кондиціонер" | - | | | | | - | | | | | 150 | | 150.0 | | | - | | | | | 150 | - | | 150.0 | - | - |
| 5 | к/р теплових мереж тк27-тк28 вул. Маяковського | - | | | | | - | | | | | 381 | | | 380.5 | | - | | | | | 381 | - | | - | 380.5 | - |
| 6 | к/р теплових мереж тк6-тк7 Магістраль | - | | | | | - | | | | | 432 | | | 431.8 | | - | | | | | 432 | - | | - | 431.8 | - |
| 7 | технічне переоснащення по кот. "Парникова" встановлення системи диспетчеризації | - | | | | | - | | | | | 50 | | | 50.0 | | - | | | | | 50 | - | | - | 50.0 | - |
| 8 | технічне переоснащення теплових мереж тк3-тк6 вул. Лазо | - | | | | | - | | | | | 184 | | | 183.9 | | - | | | | | 184 | - | | - | 183.9 | - |
| 9 | технічне переоснащення ГРУ кот. "Радужна" | - | | | | | - | | | | | 350 | | | 350.0 | | - | | | | | 350 | - | | - | 350.0 | - |
| 10 | технічне переоснащення ГРУ кот. "Лазурний" | - | | | | | - | | | | | 350 | | | 350.0 | | - | | | | | 350 | - | | - | 350.0 | - |
| 11 | проект технічного переоснащення узла обліку природного газу кот. "Шкільна" | - | | | | | - | | | | | 150 | | 150.0 | | | - | | | | | 150 | - | | 150.0 | - | - |
| 12 | проект технічного переоснащення кот. "Войкова" | - | | | | | - | | | | | 150 | | 150.0 | | | - | | | | | 150 | - | | 150.0 | - | - |
| 13 | встановлення вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках | - | | | | | 1 667 | | | 1 667 | | - | | | | | - | | | | | 1 667 | - | | - | 1 667 | - |
| 14 | заміна рециркуляційного насосу кот. "Лазурний" | - | | | | | - | | | | | 100 | | | 100.0 | | - | | | | | 100 | - | | - | 100.0 | - |
| 15 | к/р теплових мереж тк14-тк15 кв. 143 | - | | | | | - | | | | | 234 | | | 233.6 | | - | | | | | 234 | - | | - | 233.6 | - |
| 17 | придбання обмінного фонду лічильників теплової енергії | - | | | | | - | | | | | 500 | | 500.0 | | | - | | | | | 500 | - | | 500.0 | - | - |
| 18 | технічне переоснащення теплових мереж Бикова, 17 - тк20 кв.144 | - | | | | | - | | | | | 327 | | | 326.6 | | - | | | | | 327 | - | | - | 326.6 | - |
| 19 | к/р теплових мереж тк3 - тк4, та тк7-тк8 кот. "Кондиціонер" | - | | | | | - | | | | | 419 | | 418.6 | | | - | | | | | 419 | - | | 418.6 | - | - |
| 20 | к/р теплової камери 42 кот. "Радужна" | - | | | | | - | | | | | 29 | | 29.3 | | | - | | | | | 29 | - | | 29.3 | - | - |
| 21 | підготовка вузлів обліку газу до сертифікації | - | | | | | 2 000 | | 2 000 | | | - | | | | | | | | | | 2 000 | - | | 2 000.0 | - | - |
| Усього | | - | - | - | - | - | 3 667 | - | 2 000 | 1 667 | - | 4 106 | - | 1 398 | 2 708 | - | - | - | - | - | - | 7 772 | - | | 3 398 | 4 374 | - |
| Відсоток | | 0.0 | | | | | 47.2 | | | | | 52.8 | | | | | 0.0 | | | | | 100.0 | | | | | |

Головний інженер
(посада)

(підпис)

С.В. Вовколуп
(ініціали, прізвище)

**Інформація до фінансового плану
на 2020 рік**

Комунальне виробниче підприємство "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради
(найменування підприємства)

1. 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 (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 147 | 147 | 147 | 147 | 100.0 | 100.0 |
| директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 57 | 57 | 57 | 57 | 100.0 | 100.0 |
| працівники | 89 | 89 | 89 | 89 | 100.0 | 100.0 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 13 256 | 14 000 | 16 967 | 18 665 | 110.0 | 140.8 |
| директор | 277 | 292 | 292 | 322 | 110.3 | 116.2 |
| посадовий оклад | 142 | 187 | 187 | 206 | 110.2 | 116.2 |
| преміювання | 123 | 81 | 81 | 100 | 123.5 | 81.3 |
| | 12 | 24 | 24 | 16 | 66.7 | 133.3 |
| адміністративно-управлінський персонал | 6 332 | 6 552 | 7 949 | 8 745 | 110.0 | 138.1 |
| працівники | 6 647 | 7 156 | 8 726 | 9 598 | 110.0 | 144.4 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 13 256 | 14 000 | 16 967 | 18 665 | 110.0 | 140.8 |
| директор | 277 | 292 | 292 | 322 | 110.3 | 116.2 |
| адміністративно-управлінський персонал | 6 332 | 6 552 | 7 949 | 8 745 | 110.0 | 138.1 |
| працівники | 6 647 | 7 156 | 8 726 | 9 598 | 110.0 | 144.4 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 7 514.7 | 7 936.5 | 9 618.5 | 10 581.1 | 110.0 | 140.8 |
| директор | 23 083.3 | 24 333.3 | 24 333.3 | 26 833.3 | 110.3 | 116.2 |
| адміністративно-управлінський персонал | 9 257.3 | 9 578.9 | 11 621.3 | 12 785.1 | 110.0 | 138.1 |
| працівники | 6 223.8 | 6 700.4 | 8 170.4 | 8 986.9 | 110.0 | 144.4 |

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

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

| Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за 2018 рік | | | Плановий показник поточного 2019 року | | | Фактичний показник поточного року за останній звітний період на 01.10.2019р. | | | Плановий 2020 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 продукції/наданих послуг, грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря | 100.0 | 100.0 | 88 403 | 65.11 | 1357.85 | 107 331 | 59.29 | 1810.27 | 56 879 | 35.22 | 1614.92 | 91 819 | 59.79 | 1535.69 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|--------|--|--|---------|--|--|--------|--|--|--------|--|
| Усього | 100.0 | 100.0 | 88 403 | | | 107 331 | | | 56 879 | | | 91 819 | |
|--------|-------|-------|--------|--|--|---------|--|--|--------|--|--|--------|--|

4. 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 | | - | |

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок _____ року | План із залучення коштів | План з повернення коштів | Заборгованість 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 | - | - | - | - |