



## КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

### Виконавчий комітет

### Р І Ш Е Н Н Я

від 01.07.2020 № 524

м. Краматорськ

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 04.03.2020 №190 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Міськвітло» на 2020 рік»

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності територіальної громади міста, відповідно до ст.78 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Краматорської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 24.04.2019 № 53/VII-198, керуючись ст.27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні,

виконком міської ради

#### В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 04.03.2020 №190 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Міськвітло» на 2020 рік», виклавши фінансовий план комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення «Міськвітло» на 2020 рік у новій редакції ( додається).

2. Керівнику комунального підприємства Марченку Юрію Миколайовичу забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом, та 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 заступника міського голови – Боевського С.О. та Ніконенко С.Є.

Міський голова

А.В.Панков

Додаток  
до рішення виконкому

01.07.2020 № 524

ПОГОДЖЕНО:

Робоча група з проведення аналізу господарської діяльності  
комунальних підприємств міської ради

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

голова робочої групи С.С.Ніконенко

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

Відділ комунального господарства краматорської міської ради

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Заступник начальника Я.В.Сердюк

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Виконавчий комітет Краматорської міської ради

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

міський голова А.В.Панков

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

		Рік	Код
Підприємство	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Міськвітло»	за ЄДРПОУ	03342681
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Краматорськ, Донецька область	за КОАТУУ	1412900000
Суб'єкт управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових та нежитлових будівель	за КВЕД	41.20
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	37		
Місцезнаходження	вул. Залізнична, буд.3, м. Краматорськ 84302		
Телефон	41-29-60		
Прізвище та ініціали керівника	Марченко Юрій Миколайович		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2020 рік**

**(змінений)**

### 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	16570	16746	18470	19290
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15813)	(15099)	(17102)	(18758)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	757	1647	1368	532
Адміністративні витрати	1030	(682)	(752)	(798)	(652)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	117	-	384	120
Інші операційні витрати	1080	(516)	(858)	(858)	(804)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(325)	37	96	(804)
Дохід від участі в капіталі	1110				
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	-
Інші доходи	1150	1045	-	858	804
Інші витрати	1160	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	720	37	954	-
Витрати з податку на прибуток	1180	(130 )	(7 )	(172 )	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	590	30	782	-
Прибуток	1201	590	30	782	-
Збиток	1202	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з місцевим бюджетом</b>					
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	<b>2120</b>	669	812	898	788
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	918	2353	2353	3640
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	2353	2917	3640	3628
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	5528	-	-	8270
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Рентабельність діяльності	5040	3,6	0,2	4,2	0,0
Рентабельність активів	5020	4,1	0,2	4,7	0,0
Рентабельність власного капіталу	5030	9,7	0,4	9,2	0,0

Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	1,2	1,2	0,8
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	10711	11701	11838	15838
основні засоби	6001	10402	11392	11425	14567
первісна вартість	6002	13985	15722	15852	19852
знос	6003	3583	4330	4427	5285
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3758	4942	4691	5458
гроші та їх еквіваленти	6011	2353	2917	3640	3628
<b>Усього активи</b>	6020	14469	16871	16529	17387
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	8403	6918	6918	10918
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	8403	6918	6918	10918
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
<b>Власний капітал</b>	6080	6067	8266	8545	8545
<b>VII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-
короткострокові зобов'язання	7002				-
інші фінансові зобов'язання	7003				-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-
короткострокові зобов'язання	7012				-
інші фінансові зобов'язання	7013				-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	37	36	36	37
керівник	8003	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004	10	10	10	11
працівники	8005	26	25	25	25
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	3661	5179	5179	4311
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у т.ч.:</b>	8020	8245,5	11988,4	11138,9	9709,5
керівник	8023	25250,0	30583,3	30166,7	27083,3
адміністративно-управлінський працівник	8024	10033,3	13083,3	12766,7	10393,9
працівник	8025	6903,8	8870,0	9725,7	8713,3

Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Ю.М.Марченко  
(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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	16570	16746	18470	19290	5337	4031	3549	6373	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15813)	(15099)	(17102)	(18758)	(4963)	(3785)	(3510)	(6500)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3690 )	(1345 )	(3348 )	(2938)	( 730)	(716 )	(699 )	(793 )	
Витрати на паливо	1012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на електроенергію	1013	(7561 )	(7888 )	(7888 )	(10767)	(2621 )	(1430 )	(1924 )	(4792 )	
Витрати на оплату праці	1014	( 3102)	(4812 )	(4812 )	(3986)	(1305 )	(1305 )	(688 )	(688 )	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 703)	(1054 )	(1054 )	(874)	(286 )	(286 )	(151 )	(151 )	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(136 )	( )	( )	(36)	(9 )	(9 )	(9 )	(9 )	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(622 )	( )	( )	(116)	( 2)	(29 )	(29 )	(56 )	
Інші витрати (розшифрувати) зв'язок для АСУ	1018	( )	( )	( )	(41)	( 10)	(10 )	(10 )	(11 )	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>757</b>	<b>1647</b>	<b>1368</b>	<b>532</b>	<b>374</b>	<b>246</b>	<b>39</b>	<b>(127)</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(682)	(752)	(798)	(652)	(195)	(144)	(122)	(191)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на консалтингові послуги	1032	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхові послуги	1033	( )	( )	( )	(16)	(4 )	(4 )	(4 )	(4 )	
витрати на аудиторські послуги	1034	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1035	( )	(10 )	(10 )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1036	( )	( )	( )	(5)	(1 )	(1 )	(1 )	(2 )	
витрати на оплату праці	1037	(560 )	(367 )	(367 )	(325)	(90 )	(90 )	(73 )	(72 )	

відрахування на соціальні заходи	1038	(122 )	(81 )	(81 )	(72)	(20 )	(20 )	(16)	(16 )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	(25)	(2 )	(4 )	(4 )	(15 )	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( )	( )	(16 )	(18)	(4 )	(4 )	(5 )	(5 )	
юридичні послуги	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1047	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( )	( )	( )	(10)	(2 )	(2 )	(3 )	(3 )	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у	1050	( )	(158 )	(158 )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( )	158	158	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( )	(137 )	(166 )	(181)	(72 )	(19 )	(16 )	(74 )	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	117	-	384	120	30	30	30	30	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати) відсотки	1073	117	-	384	120	30	30	30	30	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	( 516)	(858 )	(858 )	(804)	(285 )	(201 )	(201 )	(117 )	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати) амортизація безкоштовно отриманих основних засобів	1086	(516 )	(858 )	(858 )	(804)	(285 )	(201 )	(201 )	(117 )	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(325 )</b>	<b>37</b>	<b>96</b>	<b>(804)</b>	<b>(76 )</b>	<b>(69 )</b>	<b>(254 )</b>	<b>(405 )</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1045		858	804	285	201	201	117	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати) дохід у сумі амортизації безкоштовно отриманих ОЗ	1152	1045		858	804	285	201	201	117	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>720</b>	<b>37</b>	<b>954</b>		<b>209</b>	<b>132</b>	<b>(53)</b>	<b>(288)</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	(130 )	(7 )	(172 )	-	( )	( )	( )	( )	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>590</b>	<b>30</b>	<b>782</b>		<b>209</b>	<b>132</b>	<b>(53)</b>	<b>(288)</b>	
прибуток	1201					209	132			
збиток	1202							53	288	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>17732</b>	<b>16746</b>	<b>19712</b>	<b>20214</b>	<b>5652</b>	<b>4262</b>	<b>3780</b>	<b>6520</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(17142)</b>	<b>(16716)</b>	<b>(18758)</b>	<b>(20214)</b>	<b>(5443)</b>	<b>(4130)</b>	<b>(3833)</b>	<b>(6808)</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	11190	9370	11402	13705	3351	2146	2623	5585	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	3690	1482	3514	2983	730	716	699	793	
витрати на паливо та енергію	1402	7500	7888	7888	10767	2621	1430	1924	4792	
Витрати на оплату праці	1410	3661	5179	5179	4311	1395	1395	761	760	
Відрахування на соціальні заходи	1420	824	1135	1135	946	306	306	167	167	
Амортизація	1430	1138	858	858	945	289	234	234	188	
Інші операційні витрати	1440	199	174	184	307	102	49	48	108	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>17012</b>	<b>16716</b>	<b>18758</b>	<b>20214</b>	<b>5443</b>	<b>4130</b>	<b>3833</b>	<b>6808</b>	

Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Ю.М.Марченко  
(ініціали, прізвище)





позики	3062								
Інші надходження (розшифрувати) забизпчення виконання договорів, відсотки	3070	199	241	274	120	30	30	30	30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 24341)	(21865 )	(21250 )	(23280)	(6261 )	(4553 )	(4310)	(8156)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(19217 )	(15604 )	(14487 )	(16959)	(4144 )	(2608 )	(3181 )	(7026 )
Розрахунки з оплати праці	3120	( 2960)	(3598 )	(3941 )	(3471)	(1140 )	(1140 )	(595 )	(596 )
Відрахування на соціальні заходи	3130	(797 )	(981 )	(1070 )	(946)	(306 )	(306 )	(167 )	(167 )
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у т.ч:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3142	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(1367 )	(1682 )	(1752 )	(1904)	(671 )	(499 )	(367 )	(367 )
податок на прибуток підприємств	3151	(64 )	(130 )	(130 )	(172)	(172 )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3152	(578 )	(675 )	(650 )	(880)	(220 )	(220 )	(220 )	(220 )
податок на доходи фізичних осіб	3155	(660 )	(803 )	(889 )	(776)	(255 )	(255 )	(133 )	(133 )
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати) податок на землю, військовий збір	3157	( 66)	(74 )	(83 )	(76)	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	1435	564	1287	(12)	173	314	(21)	(478)
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності (розшифрувати)	3200	-	-	-	<b>8270</b>	-	<b>8270</b>	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності (розшифрувати)	3255	-	-	-	<b>(8270)</b>	-	(8270)	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у т.ч.:	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311				-				
позики	3312				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3320				-				
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у т.ч.:	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3342	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрачення на сплату відсотків	3360	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	1435	564	1287	(12)	173	314	(21)	(478)
Залишок коштів на початок періоду	3405	918	2353	2917	3640	3640	3813	4127	4106
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2353	2917	3640	3628	3813	4127	4106	3628

Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Ю.М.Марченко  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

#### IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код ряд-ка	Факт минуло-го року	Фінансовий план поточно-го року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварта-лами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	5528			8270		8270		
капітальне будівництво	4010				3470		3470		
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	2489			-				
капітальний ремонт	4060	3039			4800		4800		

Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Ю.М.Марченко  
(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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	4,6	9,8	7,4	2,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	4,1	0,2	4,7		
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	9,7	0,4	9,2		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	3,6	0,2	4,2		
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,7	1,2	1,2	0,8	
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,4	0,7	0,7	0,5	
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		4,9			8,8	
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		0,3			0,4	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3	0,3	0,3	

Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Ю.М.Марченко  
(ініціали, прізвище)

**Інформація  
до фінансового плану на 2020 рік**

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці\***

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
<b>Загальна кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	37	36	36	37	102,8	100
керівник	1	1	1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал	10	10	10	11	110	110
працівники	26	25	25	25	100	96,2
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	3661	4598	4812	4311	89,6	117,7
керівник	303	367	362	325	89,8	107,3
адміністративно-управлінський персонал	1204	1507	1532	1372	89,6	114,0
працівники	2154	2661	2918	2614	89,6	121,4
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	3661	4598	4812	4311	89,6	117,7
керівник	303	357	362	325	89,8	107,3
адміністративно-управлінський персонал	1204	1507	1532	1372	89,6	114,0
працівники	2154	2661	2918	2614	89,6	121,4
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	8245,5	11988,4	11138,9	9709,5	87,2	117,8
керівник, усього, у тому числі:	303	367	362	325	89,8	107,3
<i>посадовий оклад</i>	132	163	156	140	89,7	106,1
<i>преміювання</i>	124	150	147	132	89,8	106,5
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	47	54	59	53	89,8	112,8
адміністративно-управлінський працівник	10033,30	13083,3	12766,7	10393,9	81,4	103,6
працівник	6903,8	8870,0	9725,7	8713,3	89,6	126,2

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2018 рік	Плановий показник поточного 2019 року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 рік	Плановий 2020 рік
	за минулий рік	за плановий рік				
1	2	3	4	5	6	7
Будівництво житлових та нежитлових будівель	53,7	44,4	8861	8248	10052	8102
Розподілення електроенергії	45,0	54,6	7500	8274	7888	10953
Надання в оренду власного чи орендованого майна	1,3	1,0	209	224	217	235
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>16570</b>	<b>16746</b>	<b>18157</b>	<b>19290</b>

**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
<b>Усього</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		-	

**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:				
<b>Усього</b>	-	-	-	-

### 6. Джерела капітальних інвестицій на 2020 рік

Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів	Бюджетне фінансування	Власні кошти (розшифрувати)	Інші джерела (розшифрувати)	тис. грн (без ПДВ)
					Усього
2	3				
Капітальний ремонт зовнішнього освітлення	-	4800			4800
Капітальне будівництво світлофорних об'єктів	-	3470			3470
<b>Усього</b>	-	<b>8270</b>	-	-	<b>8270</b>
Відсоток					

Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ю.М.Марченко  
(ініціали, прізвище)