



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)**

Р І Ш Е Н Н Я

16 грудня 2021 року

**Про затвердження фінансового
плану Комунального підприємства
«Чисте місто» Лубенської міської
ради Лубенського району
Полтавської області**

Розглянувши клопотання Комунального підприємства «Чисте місто» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області «Про затвердження фінансового плану», відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Лубенської міської ради, затвердженого рішенням Лубенської міської ради від 15.10.2020 року, висновку Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області № 6 від 06.10.2021 року щодо показників фінансового плану Комунального підприємства «Чисте місто» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022 рік, керуючись ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування»

міська рада вирішила:

1. Затвердити фінансовий план Комунального підприємства «Чисте місто» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «Чисте місто» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (директор Романенко Д.В.) щоквартально надавати головному розпоряднику коштів звіт про виконання фінансового плану з пояснювальною запискою з урахуванням показників господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Організацію виконання рішення покласти на Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (начальник Князєв 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

ПОГОДЖЕНО :

Секретар Лубенської міської ради

М.Ф. Комарова

Голова постійної депутатської комісії
з питань планування бюджету та фінансів

Р.В. Сендзюк

Голова постійної депутатської комісії
з питань житлово-комунального
господарства, комунальної
власності та екології

С.Л. Супрун

Заступник Лубенського міського голови

О.Г. Діденко

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Лубенської міської
ради Лубенського району Полтавської
області

Т.О. Романенко

Головний спеціаліст юридичного відділу
виконавчого комітету Лубенської міської ради

М.О. Євтушевський

Начальник Управління житлово-
комунального господарства виконавчого
комітету Лубенської міської ради
Лубенського району Полтавської області

О.В. Князєв

Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності ради та ОСН
виконавчого комітету Лубенської
міської ради Лубенського району
Полтавської області

Н.М. Уварова

Віта КАСЯНЕНКО
74-801



Комунальне підприємство «Чисте місто» Лубенської міської ради Полтавської області

вул. Березова, 55, м. Лубни, Полтавської обл., 37500, код ЄДРПОУ 37504413

Пояснююча записка

КП «Чисте місто» ЛМР суб'єкт господарювання комунального сектору економіки, створене на підставі рішення 7 сесії 6 скликання Лубенська міська рада Полтавської області від 15.01.2011р. Власником майна підприємства є Лубенська територіальна громада. Засновником КП «Чисте місто» є Лубенська міська рада Лубенського району Полтавської області, яка здійснює контроль за фінансово – господарською діяльністю підприємства через Орган управління - управління житлово - комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області.

Специфікою діяльності КП «Чисте місто» є санітарна очистка міста – це:

- захоронення твердих побутових відходів;
- оброблення на видалення безпечних відходів;
- інші види діяльності з прибирання.

Підприємство надає послуги 2 групам споживачів:

- населення;
- інші підприємства.

Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, має повну фінансову, юридичну та господарську самостійність. Майно підприємства складається з основних та оборотних коштів, а також іншого майна, що належить Лубенській територіальній громаді та закріплено за Підприємством на правах повного господарювання.

Середньооблікова чисельність працівників підприємства складає 31 особа, з місячним фондом заробітної плати 346 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата на одного працівника складає 11167 грн.

КП «Чисте місто» ЛМР надає до розгляду та затвердження фінансовий план на 2022 рік, який включає в себе статті доходів та витрат, а також плановий фінансовий результат діяльності. Усі дані фінансового плану представлені в тисячах гривень.

Послуги з захоронення твердих побутових відходів, які є основним видом діяльності, яку здійснює Підприємство складають 15% від загальної частини доходу.

Основним джерелом доходів КП «Чисте місто» є надходження плати від управління ЖКГ за проведення санітарного очищення Лубенської територіальної громади, яка становить в межах 90 відсотків.

Програма організації та проведення санітарного очищення території Лубенської територіальної громади на 2022 рік – це комплекс взаємопов’язаних та узгоджених в часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних тощо, спрямованих на розв’язання проблеми у сфері санітарного очищення Лубенської територіальної громади.

Програма організації та проведення санітарного очищення території Лубенської територіальної громади на 2022 рік розроблена на підставі Закону України «Про відходи», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 року № 145, інших нормативно правових актів.

Відповідно до Програми організації та проведення санітарного очищення Лубенської територіальної громади на 2022 рік заплановано доходу від наданих послуг в розмірі **7015,0** тис.грн., та планується виділення коштів на громадські роботи тимчасового характеру – **25,00** тис.грн.

КП «Чисте місто» планує отримати власних надходжень в розмірі **1060,0** тис.грн. від захоронення ТПВ.

Крім того, до доходу підприємства включено дохід від безоплатно отриманих активів в розмірі **500** тис.грн. (амортизаційні нарахування).

Загальний дохід підприємства у 2022 році становитиме **8600,0** тис.грн.

Відповідно до фінансового плану підприємства витрати для надання послуг з організації та проведення санітарного очищення громади та захоронення твердих побутових відходів складуть **8560,0** тис.грн.

Основні складові витрати підприємства:

- Матеріальні витрати, запасні частини – 916,0 тис.грн.;
- Паливо та електроенергія – 1515,0 тис.грн.;
- Витрати на оплату праці – 4174,5 тис.грн.;
- Відрахування ЄСВ – 742,5 тис.грн.;
- Амортизація ОЗ – 648,0 тис.грн.;
- Податки – 464,0 тис.грн. (екологічний податок);
- Інші операційні витрати – 100,0 тис.грн. (ремonti основних засобів, обладнання та транспорту, банківські послуги, послуги зв’язку та інтернету тощо).

Запланований чистий прибуток на плановий 2022 рік складатиме 40,0 тис.грн. за умови злагодженої співпраці КП «Чисте місто», управління ЖКГ та своєчасного фінансування з місцевого бюджету коштів за організацію та проведення санітарного очищення території міста Лубни та громади в цілому.

Підприємстві не має виконавчих впроваджень та інших виконавчих справ, наслідки виконання яких матимуть вплив на фінансовий стан підприємства.

В таблиці №3 «Рух грошових коштів» у фінансовому плані дані не наведені, так як підприємство звітується по формі №1м і №2м «Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва» та згідно податкового кодексу України цей звіт не заповняє.

Також підприємство не отримує відшкодування економічно обґрунтованих витрат діючими тарифами.

Проблемні питання діяльності підприємства, це недостатня кількість контейнерів, яка б задовільнила потреби міста Лубенської територіальної громади при вивезенні ТПВ, та відсутність сортувальної лінії на сміттєзвалищі, що є проблемою передчасного наповнення полігону сміттям.

Директор

Дмитро РОМАНЕНКО

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
«Чисте місто» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області
НА 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний 2021 рік	Плановий 2022 рік	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1040	5466,0	-	7300,7	8100	2043	2018	2018	2021
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1050	4678,0	-	6111,5	6927	1730	1730	1730	1737

Валовий прибуток/збиток	1060	788,0	-	1189,2	1173	313	288	288	287
Інші операційні доходи	1070	691,1	-	715,1	500,0	125	125	125	125
Адміністративні витрати	1080	1414,7	-	1839,9	1608,0	402	402	402	402
Громадські роботи	1110	-	-	-	25,0	25,0	-	-	-
Інші операційні витрати	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1130	64,4	-	64,4	40	11	11	11	7
Доходи від фінансової діяльності	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1200	64,4	-	64,4	40	11	11	11	7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1210	11,6	-	11,6	7,2	2	2	2	2
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1230	52,8	-	52,8	32,8	9	9	9	9
II. Розрахунки з бюджетом									
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	3,2	-	2,6	1,6	0,5	0,5	0,5	0,1
Податок на прибуток підприємств	2110	11,6	-	11,6	5,9	1,6	1,6	1,6	1,1
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	346,8	-	398,8	500	125	125	125	125
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	925	-	1151,7	810	202	202	202	204
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	572,2	-	721,0	738	184	184	184	186
Усього виплат на користь держави	2200	1858,8	-	2285,7	2519,5	629,1	629,1	629,1	632,2
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти на кінець періоду	3620	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

(посада)

(підпис)

Дмитро РОМАНЕНКО

(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
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6503,9	-	8374,6	9100	2293	2268	2268	2271
від комерційної діяльності	1010	346,2	-	1040,8	1060,0	265	265	265	265
від державного бюджету	1011	-	-	-	-	-	-	-	-
від місцевого бюджету	1012	5119,8	-	6259,9	7040	1775	1750	1750	1765
Податок на додану вартість	1020	346,8	-	398,8	500,0	125	125	125	125
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	1030	691,1	-	715,1	500	125	125	125	125
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	5466	-	7300,7	8100	2043	2018	2018	2021
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1050	4678,0	-	6111,5	6927	1730	1730	1730	1737
витрати на сировину та основні матеріали	1051	278,7	-	547,0	584	146	146	146	146

витрати на паливо	1052	878,9	-	1200	1491,0	372	372	372	375
витрати на електроенергію	1053	10,6	-	6,0	4	1	1	1	1
витрати на оплату праці	1054	2148,4	-	2695,1	3214	803	803	803	805
відрахування на соціальні заходи	1055	433,1	-	581,0	634	158	158	158	160
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1056	108,2	-	237,5	332	83	83	83	83
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1057	802,8	-	823,9	644	161	161	161	161
інші витрати (розшифрувати) - Страхування трансп. - Охорона праці	1058	17,3	-	21,0	24	6	6	6	6
		13,3		3,0	4	1	1	1	1
		4,0		18,0	20	5	5	5	5
Валовий: прибуток / збиток	1060	788	-	1189,2	1173	313	288	288	287
Інші операційні доходи (розшифрувати), зокрема:	1070	691,1	-	715,1	500	125	125	125	125
Адміністративні витрати, зокрема:	1080	1414,7	-	1839,9	1608,0	402	402	402	402
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1081	32,6	-	48,0	20	5	5	5	5
витрати на оренду службових автомобілів	1082	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1083	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1084	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1085	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на службові відрядження	1086	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зв'язок	1087	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1088	813,6	-	1200,0	940	235	235	235	235
відрахування на соціальні заходи	1089	138,2	-	140,0	104	26	26	26	26
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1090	0,6	-	0,6	4	1	1	1	1
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1091	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1092	7	-	3	4	1	1	1	1
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1093	1,7	-	1,7	4	1	1	1	1
організаційно-технічні послуги	1094	0,3	-	0,5	4	1	1	1	1

консультаційні та інформаційні послуги	1095	2,7	-	2,7	8	2	2	2	2
юридичні послуги	1096	-	-	-	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	1097	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1098	18	-	36,0	48	12	12	12	12
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	400,0	-	407,4	472	118	118	118	118
- % банку		7,4	-	7,4	8	2	2	2	2
- Екологічний податок		392,6	-	400	464	116	116	116	116
Витрати на збут, зокрема:	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1111	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1112	-	-	-	-	-	-	-	-
Громадські роботи	1113	-	-	-	25	25	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1114	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1115	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1116	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, зокрема:	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1130	64,4	-	64,4	40	11	11	11	7
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати), зокрема:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати), зокрема:	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1200	64,4	-	64,4	40	1	1	1	7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1210	-	-	11,6	7,2	2	2	2	2

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1220	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1230	64,4	-	52,8	32,8	9	9	9	5,8
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1240	6157,1	-	8015,8	8600	2168	2143	2143	2146
Усього витрат	1250	6092,7	-	7951,4	8560	2157	2132	2132	2139
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, зокрема:	1260	1309,2	-	2038,5	2431	607	607	607	610
витрати на сировину та основні матеріали	1261	419,7	-	784,5	916	229	229	229	229
витрати на паливо та енергію	1262	889,5	-	1254,0	1515	378	378	378	381
Витрати на оплату праці	1270	2962,0	-	3895,1	4179	1063	1038	1038	1040
Відрахування на соціальні заходи	1280	571,3	-	721,0	738	184	184	184	186
Амортизація	1290	803,4	-	824,5	648	162	162	162	162
Інші операційні витрати	1300	447,0	-	472,3	564	141	141	141	141
Усього	1310	6092,7	-	7951,4	8560	2157	2132	2132	2139

Директор

(посада)

Дмитро РОМАНЕНКО

(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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	64,4	-	64,4	40	11	11	11	7
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	3,2	-	2,6	1,6	0,5	0,5	0,5	0,1
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	61,2	-	61,8	38,4	10,5	10,5	10,5	6,9
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2100	3,2	-	2,6	1,6	0,5	0,5	0,5	0,1
Податок на прибуток підприємств	2110	11,6	-	11,6	5,9	1,6	1,6	1,6	1,1
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	346,8	-	398,8	500	125	125	125	125
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, зокрема:	2140		-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	488,0	-	701,1	748	187	187	187	187
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) військовий збір	2146	44,4		58,4	62	15	15	15	17
інші платежі (розшифрувати) екологічний податок	2147	392,6	-	400,0	464	116	116	116	116
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	572,2	-	721,0	738	184	184	184	186
Усього виплат на користь держави	2200	1858,8	-	2293,5	2519,5	629,1	629,1	629,1	632,2

Директор
(посада)

(підпис)

Дмитро РОМАНЕНКО
(ініціали, прізвище)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування на:		-	-	-	-	-	-	-	-
амортизацію необоротних активів	3000	-	-	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3080	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження		-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати		-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження		-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати		-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів на державну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3490	-	-	-	-	-	-	-	-
Перерахування коштів державі як власнику	3500	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, зокрема:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3510	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3520	-	-	-	-	-	-	-	-

облігації	3530	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, зокрема:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3540	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3550	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3560	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3570	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти:		-	-	-	-	-	-	-	-
на початок періоду	3600	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-	-	-
на кінець періоду	3620	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3630	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор _____

(посада)

(підпис)

Дмитро РОМАНЕНКО

(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
Капітальні інвестиції, усього, зокрема:	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор _____

(посада)

(підпис)

Дмитро РОМАНЕНКО

(ініціали, прізвище)

V. Інформація
до фінансового плану на **2021 рік**

КП «Чисте місто»
(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
Середньооблікова чисельність осіб, зокрема:	31	-	31	31	100	100
керівники	1	-	1	1	100	100
професіонали	1	-	1	1	100	100
фахівці	2	-	2	2	100	100
технічні службовці	-	-	-	-	-	-
робітники	27	-	27	27	27	27
інші категорії	-	-	-	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. гривень, зокрема:	2962,0	-	3895,1	4179	107	107
директор	363,5	-	371,3	333	0,9	0,9
адміністративно-управлінський персонал	450,1	-	651,7	607	0,9	0,9
працівники	2148,4	-	2872,1	3239	112	112
Витрати на оплату праці, тис. гривень, зокрема:	2962,0	-	3895,1	4179	107	107
директор	363,5	-	371,3	333	0,9	0,9
адміністративно-управлінський персонал	450,1	-	651,7	607	0,9	0,9
працівники	2148,4	-	2832,1	3239	112	112
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	7962	-	10363	11167	108	108
директор	28592	-	30943	27750	0,9	0,9

адміністративно-управлінський персонал	12500	-	18104	16861	0,9	0,9
працівники	6631	-	8864	9997	113	113
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	7107	-	10363,2	11167	108	108
директор	30290	-	30943	27750	0,9	0,9
адміністративно-управлінський персонал	12500	-	18104	16861	0,9	0,9
працівники	6631	-	8741	9997	113	113

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 минулий рік		Плановий показник поточного року		Фактичний показник поточного року за останній звітний період		Плановий 2022 рік	
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/ наданих послуг, од.виміру тис/грн.	чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/ наданих послуг, од.виміру	чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/ наданих послуг, од.виміру тис.грн.	чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/ наданих послуг, од.виміру тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Господ. діяльн.	14	10	346,2	346,2	-	-	1040,8	1040,8	1060,0	1060,0
Місцевий бюджет	86	90	5119,8	5119,8	-	-	6259,9	6259,9	7040	7040
Усього	100	100	5466,0	5466,0	-	-	7300,7	7300,7	8100	8100

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
1	ВАЗ 21310	2019	Службових цілях	48,0	48,0	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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'єктів	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	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

(посада)

(підпис)

Дмитро РОМАНЕНКО

(ініціали, прізвище)