



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

Р І Ш Е Н Н Я

10 червня 2021 року

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

Розглянувши лист комунального підприємства «Шляхрембуд» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 30.03.2021 року №53 «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 №4 від 21.05.2021 року щодо показників фінансового плану комунального підприємства «Шляхрембуд» 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 «Шляхрембуд» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «Шляхрембуд» 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 «Шляхрембуд» Лубенської міської ради Полтавської області 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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1040	7811,2	-	7298,9	5252,0	1313,0	1312,0	1314,0	1313,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1050	(7744,5)	-	7257,7	5376,1	1342,0	1343,1	1344,9	1346,1

Валовий прибуток/збиток	1060	66,7	-	41,2	(124,1)	(29)	(31,1)	(30,9)	(33,1)
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1080	50,7	-	717,5	950,3	237,1	239,0	237,1	237,1
Витрати на збут	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1130	16,0	-	(676,3)	(1074,4)	(266,1)	(270,1)	(268)	(270,2)
Доходи від фінансової діяльності	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи(амортизація)	1160	-	-	678,0	1080,0	270,0	270,0	270,0	270,0
Інші витрати	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1200	16,0	-	1,7	5,6	3,9	(0,1)	2	(0,2)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1210	(2,9)	-	0,3	1,0	0,7	-	0,3	-
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1230	13,1	-	1,4	4,6	3,2	(0,1)	1,7	(0,2)
II. Розрахунки з бюджетом									
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100								
Податок на прибуток підприємств	2110	2,9	-	0,3	1,0	0,7	-	0,3	-
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	46,3	-	50,4	50,0	12,0	13,0	13,0	12,0
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	57,6	-	59,7	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	453,5	-	587,9	688,6	171,0	173,2	172,0	172,4
Усього виплат на користь держави	2200	560,3	-	698,3	763,6	189,7	192,2	191,3	190,4
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 КП «Шляхрембуд»ЛМР

(посада)

_____ **Владислав ПОГОРЕЛКО**

(підпис)

(ініціали, прізвище)

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	7857,5	-	7349,3	5302,0	1325,0	1325,0	1327,0	1325,0
від комерційної діяльності	1010	232,1	-	252,2	252,0	63,0	62,0	64,0	63,0
від державного бюджету	1011	-	-	-	-	-	-	-	-
від місцевого бюджету	1012	7579,1	-	7046,7	5000,0	1250,0	1250,0	1250,0	1250,0
Податок на додану вартість	1020	46,3	-	50,4	50,0	12,0	13,0	13,0	12,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати) податок на прибуток	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	7811,2	-	7298,9	5252,0	1313,0	1312,0	1314,0	1313,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1050	7744,5	-	7257,7	5376,1	1342,0	1343,1	1344,9	1346,1
витрати на сировину та основні матеріали	1051	3195,4	-	3229,8	1014,3	253,0	253,0	254,0	254,3
витрати на паливо	1052	810,9	-	409,0	256,8	64,0	64,0	64,8	64,0
витрати на електроенергію	1053	15,9	-	22,8	28,3	7,0	7,1	7,1	7,1
витрати на оплату праці	1054	2230,2	-	2231,5	2397,3	599,0	599,0	599,0	600,3
відрахування на соціальні заходи	1055	453,5	-	461,0	527,4	131,0	132,0	132,0	132,4
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	981,0	-	843,9	1080,0	270,0	270,0	270,0	270,0
інші витрати (послуги сторон.організацій:послуги крана,послуги фрези,залізничні послуги,послуги по розчищенню доріг)	1058	-	-	-	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
земельний податок	1058/1	57,6	-	59,7	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Валовий: прибуток / збиток	1060	66,7	-	41,2	(124,1)	(29)	(31,1)	(30,9)	(33,1)
Інші операційні доходи (розшифрувати), зокрема:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати,	1080	50,7	-	717,5	950,3	237,1	239,0	237,1	237,1

зокрема:									
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	-	-	5,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
витрати на аудиторські послуги	1085	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на службові відрядження	1086	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зв'язок	1087	1,6	-	3,3	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
витрати на оплату праці	1088	-	-	576,6	732,7	183,0	183,7	183,0	183,0
відрахування на соціальні заходи	1089	-	-	126,9	161,2	40,0	41,2	40,0	40,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1091	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1092	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1093	-	-	-	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	1094	-	-	-	-	-	-	-	-
консультаційні та інформаційні послуги(програмного забезпечення)	1095	-	-	3,4	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
юридичні послуги	1096	-	-	-	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	1097	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1098	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (послуги з поточного ремонту комп'ютерного обладнання, штрафи, пені, навчання, обслуговування банку)	1102	49,1	-	2,3	24,4	6,1	6,1	6,1	6,1
Витрати на збут, зокрема:	1110	-	-						

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, зокрема:	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1121	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1122	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1123	-	-	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1124	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1125	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1130	16,0	-	(676,3)	(1074,4)	(266,1)	(270,1)	(268)	(270,2)
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (амортизація основних засобів безоплатно переданих), зокрема:	1160	-	-	678,0	1080,0	270,0	270,0	270,0	270,0
Інші витрати (розшифрувати), зокрема:	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1200	16,0	-	1,7	5,6	3,9	(0,1)	2,0	(0,2)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1210	2,9	-	0,3	1,0	0,7	-	0,3	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1220	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1230	13,1	-	1,4	4,6	3,2	(0,1)	1,7	(0,2)
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1240	7811,2	-	7976,9	6332,0	1583,0	1582,0	1584,0	1583,0
Усього витрат	1250	7795,2	-	7975,2	6326,4	1579,1	1582,1	1582,0	1583,2
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, зокрема:	1260	4022,2	-	3661,6	1299,4	324,0	324,1	325,9	325,4
витрати на сировину та основні матеріали	1261	3195,4	-	3229,8	1014,3	253,0	253,0	254,0	254,3
витрати на паливо та енергію	1262	826,8	-	431,8	285,1	71,0	71,1	71,9	71,1
Витрати на оплату праці	1270	2230,2	-	2808,1	3130,0	782,0	782,7	782,0	783,3
Відрахування на соціальні заходи	1280	453,5	-	587,9	688,6	171,0	173,2	172,0	172,4

Амортизація	1290	981,0	-	843,9	1080,0	270,0	270,0	270,0	270,0
Інші операційні витрати: (послуги сторон. організацій: послуги по розчищенню догір, витрати на зв'язок, страхові послуги, послуги банку, земельний податок)	1300	108,3	-	73,7	128,4	32,1	32,1	32,1	32,1
Усього	1310	7795,2	-	7975,2	6326,4	1579,1	1582,1	1582,0	1583,1

Директор КП «Шляхрембуд»ЛМР

(посада)

(підпис)

Владислав ПОГОРЕЛКО

(ініціали, прізвище)

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 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 звітної періоду	2070	13,1	-	1,4	4,6	3,2	(0,1)	1,7	(0,2)
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								
Податок на прибуток підприємств	2110	2,9	-	0,3	1,0	0,7	-	0,3	-
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	46,3	-	50,4	50,0	12,0	13,0	13,0	12,0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, зокрема:	2140	511,1	-	647,6	712,6	177,0	179,2	178,0	178,4
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-	-	-	-

податок на доходи фізичних осіб	2144								
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) (под. на землю)	2146	57,6	-	59,7	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	453,5	-	587,9	688,6	171,0	173,2	172,0	172,4
Усього виплат на користь держави	2200	560,3	-	698,3	763,6	189,7	192,2	191,3	190,4

Директор КП «Шляхрембуд»ЛІМР

(посада)

_____ **Владислав ПОГОРЄЛКО**

(підпис)

(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 КП «Шляхрембуд»ЛМР
(посада) (підпис)

_____ **Владислав ПОГОРСЬКО**
(ініціали, прізвище)

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	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП «Шляхрембуд»ЛМР

(посада)

(підпис)

Владислав ПОГОРЕЛКО

(ініціали, прізвище)

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

Комунальне підприємство «Шляхрембуд» Лубенської міської ради

(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:	23	-	22	22	100	95,6
керівники	1	-	1	1	100	100
професіонали	3	-	2	2	100	66,6
фахівці	2	-	3	2	66,6	100
технічні службовці	-	-	-	-	-	-
робітники	17	-	16	17	106,25	100
інші категорії	-	-	-	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. гривень, зокрема:	2230,2	-	2808,1	3130,0	111,5	140,3
директор	170,2	-	289,1	325,1	112,4	150
адміністративно- управлінський персонал	397,6	-	287,5	407,6	141,7	102,5
працівники	1662,4	-	2231,5	2397,3	107,4	144
Витрати на оплату праці, тис. гривень, зокрема:	2230,2	-	2808,1	3130,0	111,5	140,3
директор	170,2	-	289,1	325,1	112,4	150
адміністративно- управлінський персонал	397,6	-	287,5	407,6	141,7	102,5
працівники	1662,4	-	2231,5	2397,3	107,4	144
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	8080	-	10636	11856	111,5	146,7
директор	14183	-	24091	27091	112,5	191,0
адміністративно- управлінський персонал	11044	-	11979	16983	141,7	153,7
працівники	7291	-	9787	10514	107,4	144

Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	8080	-	10636	11856	111,5	146,7
директор	14183	-	24091	27091	112,5	191,0
адміністративно-управлінський персонал	11044	-	11979	16983	141,7	153,7
працівники	7291	-	9787	10514	107,4	144

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік		Плановий показник поточного 2020 року		Фактичний показник поточного року за останній звітний період		Плановий 2021 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 тис.грн	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
Комерційна діяльність (Будівництво та реконструкція доріг)	3	5	232,1	232,1	252,2	252,2	252,2	252,2	252,0	252,0
По програмі «Утримання та ремонт доріг»	97	95	7579,1	7579,1	7046,7	7046,7	7046,7	7046,7	5000,0	5000,0
Усього	100	100	7811,2	7811,2	7298,9	7298,9	7298,9	7298,9	5252,0	5252,0

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	х	-	х	х	-	х

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 придбан ня	Мета використан ня	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№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	зокрема				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

Директор КП «Шляхрембуд»ЛІМР_____
Владислав ПОГОРЕЛКО

(посада)
(підпис)
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2021 рік
Комунального підприємства «Шляхрембуд»
Лубенської міської ради**

Комунальне підприємство «Шляхрембуд» Лубенської міської ради Полтавської області засноване на комунальній власності територіальної громади м.Лубни і підпорядковане комунальному комітету Лубенської міської ради. Підприємство створене згідно з рішенням Лубенської міської ради Полтавської області.

Підприємство є правонаступником Лубенського державного комунального підприємства «Шляхрембуд» враховуючи всі його зобов'язання і майбутні доходи.

Засновником та власником підприємства є Лубенська міська рада Полтавської області. Уповноваженим органом для здійснення контролю за ефективністю діяльності підприємства є відділ житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради Полтавської області.

Основними видами роботи підприємства є:

- будівництво та реконструкція доріг;
- будівництво та ремонт тротуарів;
- благоустрій вулиць, площ, дворів, територій підприємств та організацій;
- ямковий ремонт асфальтобетонного покриття;
- виправлення профілю доріг типу «біле покриття»;
- зимове утримання доріг міста(очищення від снігу, посипання піщано-сольовою сумішшю,заготівля піщано-сольової суміші);
- поливання та очищення доріг поливо-мийною машиною влітку;
- утримання та поточний ремонт системи зливу приймання міста;
- надання послуг автотранспорту та дорожніх машин стороннім організаціям;
- інше.

Основним джерелом формування бюджету КП «Шляхрембуд» Лубенської міської ради Полтавської області є:

- комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

- кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти);
- власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

- цільові кошти;
- кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

- майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

- майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

КП «Шляхрембуд» Лубенської міської ради Полтавської області надає до розгляду та затвердження фінансовий план на 2021 рік, який включає в себе статті доходів та витрат, а також плановий фінансовий результат діяльності. Усі дані фінансового плану представлені в тисячах гривень.

Фінансовий план КП «Шляхрембуд» Лубенської міської ради Полтавської області на 2021 рік складено у відповідності до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання сектору економіки, затвердженого рішенням сесії міської ради від 15.10.2020р. та рекомендацій, щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них.

Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності КП «Шляхрембуд» Лубенської міської ради Полтавської області у 2021 році, обсяги доходних надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини фінансового плану на 2021 рік

Планова сума доходу від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікуваних у 2021 році обсягів надходжень від надання послуг, доходу від отриманого цільового фінансування з місцевого бюджету, а саме:

- надходження від надання послуг - 252,00 тис. грн.;
- цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти підприємствам) – 5000,0 тис. грн.;
- інші доходи (амортизація безоплатно переданих основних засобів) – 1080,0 тис.грн.

Всього доходів: 6332,0 тис. грн.

Формування витратної частини фінансового плану на 2021 рік

• Собівартість послуг – 5376,1 тис. грн. в т.ч.:

- витрати на оплату праці – 2397,3 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи – 527,4 тис. грн.;
- витрати на сировину та основні матеріали – 1014,3 тис. грн.;
- витрати на паливо – 256,8 тис. грн.;
- витрати на електроенергію – 28,3 тис. грн.;
- витрати на послуги по розчищенню доріг від снігу – 32,0 тис. грн.;
- залізничні послуги – 16,0 тис. грн.
- амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 1080,0 тис. грн.
- податок на землю – 24,0 тис. грн.

• Адміністративні витрати – 950,3 тис. грн. в т.ч.:

- витрати на оплату праці – 732,7 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи – 161,2 тис. грн.;
- обслуговування офісної та комп'ютерної техніки – 22 тис. грн.;
- обслуговування програмного забезпечення – 20 тис. грн.;
- послуги зв'язку – 4,0 тис. грн.;
- витрати на страхові послуги – 8,0 тис. грн.;

- витрати на оплату банківських послуг – 2,4 тис. грн.;

В цілому загальні витрати на 2021 рік прогнозуються у розмірі **6326,4 тис. грн.**

Очікуваний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів

Сума поточних податків та обов'язкових платежів до бюджетів у 2021 році планується в розмірі 763,6 тис. грн., а саме:

- податок на прибуток – 1,0 тис. грн.;
- податок на землю – 24,0 тис. грн.;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 688,6 тис. грн.;
- податок на додану вартість – 50,0 тис. грн.

Показники з праці

Середня чисельність працівників підприємства на плановий 2021 рік передбачена у кількості **22** штатні одиниці.

У структурі чисельності 14% займає адміністративно-управлінський персонал та відповідно 86% -працівники.

Фонд оплати праці, у т.ч.:

- керівник – 325,1 тис.грн.;
- адміністративно-управлінський персонал – 407,6 тис. грн.;
- працівники – 2397,3 тис. грн..

Витрати на оплату праці всього – 3130,0 тис. грн..

Показники по руху грошових коштів не наведені в фінансовому плані так як підприємство звітується по фінансовій звітності малого підприємства.

Директор КП «Шляхрембуд» ЛМР

Владислав ПОГОРЄЛКО