

Продовження додатка 1

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки (пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова
Григорук М. П.
20.04.2021 р. № 100

Підприємство: Комунальне підприємство "Корюківськводоканал" Корюківської міської ради	Рік 2021	Коди
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство	за СДРПОУ	35606756
Територія: Україна	за КОПФГ	20
Орган державного управління: Корюківська міська рада	за КОАТУУ	7422410100
Галузь: Комунальне господарство	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності: Забір очищення та постачання води	за ЗКДНГ	
Одиниця виміру: Тис. грн	за КВЕД	36
Форма власності: Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників: 42	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження: 15300, Чернівецька область, м. Корюківка, пр. Вокзальний, 9		
Телефон: (04657) 2-16-04		
Прізвище та ініціали керівника: Галущенко С.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИСМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року -2019 рік	Фінансовий план поточного року -2020 рік	Прогноз на поточний рік - 2020 рік	Плановий рік - 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9 764	-	-	10 131	10 638	11 169	11 728	12 314
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 219)	-	-	(11 030)	(11 582)	(12 161)	(12 769)	(13 408)
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 455)	-	-	(899)	(944)	(992)	(1 041)	(1 093)
Адміністративні витрати	1030	(2 609)	-	-	(2 701)	(2 836)	(2 978)	(3 127)	(3 283)
Витрати на збут	1060	(853)	-	-	(1 096)				
Інші операційні доходи	1070	3 243	-	-	3 770	3 959	4 156	4 364	4 582
Інші операційні витрати	1080	(608)	-	-	(28)	(29)	(31)	(32)	(34)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 282)	-	-	(954)	149	156	164	172
EBITDA	1310	(1 127)			682	716	752	790	829
Рентабельність EBITDA	5010	(11.5)			6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-				
Інші доходи	1150	260	-	-	220	231	243	255	267
Інші витрати	1160	(226)	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 248)	-	-	(734)	380	399	419	439
Витрати з податку на прибуток	1180	-	()	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-				
Чистий фінансовий результат	1200	(2 248)	-	-	(734)	380	399	419	439
Прибуток	1201	(2 248)	-	-	(323)				
Збиток	1202	()	()	()	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 085	-	-	2 148	2 255	2 368	2 487	2 611
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 512	-	-	1 600	1 680	1 764	1 852	1 945
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()

Продовження додатка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року - 2019 рік	Фінансовий план поточного року - 2020 рік	Прогноз на поточний рік - 2020 рік	Плановий рік - 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на доходи фізичних осіб (18% з ФОП)	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
реєстраційна плата за користування надрами	2117	573	-	-	548	575	604	634	666
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 144	-	-	1 316	1 382	1 451	1 523	1 600
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 334	-	-	1 715	1 801	1 891	1 985	2 085
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 238	-	-	1 605	1 686	1 770	1 859	1 951
Усього виплат на користь держави	2200	4 563	-	-	5 179	5 438	5 710	5 995	6 295
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	685	-	-	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	1 506	-	-	1 700	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	55	-	-	(1 739)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 172)	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	560	-	-	-	x	x	x	x
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	128	-	-	(1 739)	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	1 862	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-23.0	-	-	-7.2	3.6	3.6	3.6	3.6
Рентабельність активів	5020	-15.4	-	-	-5.9	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-19.9	-	-	-9.4	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3.4	-	-	2.6	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.3	-	-	0.4	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	13 098	-	-	10 848	x	x	x	x
основні засоби	6001	13 098	-	-	10 848	x	x	x	x
нерезидентна нерухомість	6002	19 101	-	-	19 206	x	x	x	x

Продовження додатка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року - 2019 рік	Фінансовий план поточного року - 2020 рік	Прогноз на поточний рік - 2020 рік	Плановий рік - 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
знос	6003	6 003			8 358	x	x	x	x
незавершені капітальні інвестиції	6004								
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 535			1 560	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	128			200	x	x	x	x
Усього активи	6020	14 633			12 408	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 336			3 000	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3 336			3 000	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субвенції	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	11 297			7 848	x	x	x	x
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	28	-	-	46	x	x	x	x
директор	8001	1	-	-	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	7	-	-	6	x	x	x	x
працівники	8003	20	-	-	39	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	6 662	-	-	7 298	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 475.2	-	-	13 220.3	x	x	x	x
директор	8021	19 666.7	-	-	28 000.0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	6 381.0	-	-	22 236.1	x	x	x	x
працівники	8023	4 351.9	-	-	11 250.0	x	x	x	x

Начальник КП "Корюківкаводоканал"

Головний бухгалтер КП "Корюківкаводоканал"

Бабич С.В.

Полуницький А.М.