

нрп-9



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. КИЄВА

Н А К А З

М. Р. М. М. М.

м. Київ

№ М. Р.

Про затвердження річного фінансового плану
комунального підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) «Муніципальна охорона» на 2021 рік

Відповідно до підпункту 7.2 пункту 7 та пункту 12 Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше, як 30%, затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 01 листопада 2001 року №2323, та підпункту 2 пункту 5.3 Положення про Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 грудня 2012 року №2383, (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07 липня 2020 року № 983),

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити річний з поквартальною розбивкою фінансовий план комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона» на 2021 рік (додається), проект якого поданий підприємством листом від 25 січня 2021 року № 110-50 (вх. № 062/976 від 25 січня 2021 року).

2. Фінансово-аналітичному відділу фінансово-економічного управління Департаменту комунальної власності м. Києва забезпечити контроль за виконанням річного фінансового плану.

Директор

Андрій ГУДЗЬ

До Положення про порядок складання річного
фінансового плану (в редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 15.06.2010 №444
(зі змінами)

«Затверджено»

Департамент комунальної
власності м.Києва виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

Наказ департаменту

№
від

«Погоджено»

Департамент муніципальної
безпеки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

«Погоджено»

Департамент фінансів
виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

«Погоджено»

Департамент економіки та
інвестицій виконавчого
органу Київської міської
ради (Київської міської
державної адміністрації)

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2021 рік

Підприємство
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності
Місцезнаходження
Телефон
Керівник

КП "МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА"
ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМ БЕЗПЕКИ
М.КИЇВ, ВУЛ.ХРЕЩАТИК, БУД.36
0443668888
Марі І.В.

Коди	
За ЕДРПОУ	41680696
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	80,20

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	169610,4	42357,6	42407,6	42427,6	42417,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	167710,4	41927,6	41927,6	41927,6	41927,6
Податок на додану вартість	020	316,7	71,7	80,0	83,3	81,7
Акцизний збір	030	—	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	169293,7	42285,9	42327,6	42344,3	42335,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	132838,1	33209,3	33409,7	33209,6	33009,5
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	11520,6	2880,1	2880,2	2880,2	2880,1
Витрати на оплату праці	062	92870,6	23217,5	23217,7	23217,7	23217,7
Відрахування на соціальні заходи	063	20431,5	5107,8	5107,9	5107,9	5107,9
Амортизація	064	2964,0	741,0	741,0	741,0	741,0
Інші операційні витрати	065	5051,4	1262,9	1462,9	1262,8	1062,8
Валовий:						
прибуток	071	36455,6	9076,6	8917,9	9134,7	9326,4
збиток	072	—	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	—	—	—	—	—
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—	—
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	38784,2	9696,1	9696,1	9696,2	9695,8
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	164,6	41,2	41,2	41,2	41,0
Витрати на оплату праці	092	27946,4	6986,6	6986,6	6986,6	6986,6
Відрахування на соціальні заходи	093	6148,2	1537,0	1537,0	1537,1	1537,1
Амортизація	094	948,0	237,0	237,0	237,0	237,0
Інші операційні витрати	095	3577,0	894,3	894,3	894,3	894,1

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	—	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	—	—	—	—	—
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121	—	—	—	—	—
збиток	122	2328,6	619,5	778,2	561,5	369,4
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—	—
Інші доходи	150	3668,0	917,0	917,0	917,0	917,0
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1052,0	263,0	263,0	263,0	263,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191	1339,4	297,5	138,8	355,5	547,6
збиток	192	—	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	241,2	53,6	25,0	64,0	98,6
Чистий:						
прибуток	211	1098,2	243,9	113,8	291,5	449,0
збиток	212	—	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—	—
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	11685,2	2921,3	2921,4	2921,4	2921,1
Витрати на оплату праці	320	120817,0	30204,1	30204,3	30204,3	30204,3
Відрахування на соціальні заходи	330	26579,7	6644,8	6644,9	6645,0	6645,0
Амортизація	340	3912,0	978,0	978,0	978,0	978,0
Інші операційні витрати	350	8628,4	2157,2	2357,2	2157,1	1956,9
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	171622,3	42905,4	43105,8	42905,8	42705,3
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	—	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Первісна вартість основних засобів	520	43644,0	43644,0	43644,0	43644,0	43644,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—	—

Керівник

підпис

М. П.

(І.В.МАРІ)
розшифрувати

**Пояснювальна записка
до фінансового річного плану на 2021 рік
КП «Муніципальна охорона»**

Комунальне підприємство Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона» створено рішенням № 43/3050 від 21.09.2017 року V сесії VIII скликання Київської міської ради. З моменту створення підприємство має виконувати функції забезпечення з організації та охорони майна територіальної громади міста Києва, майна юридичних та фізичних осіб, охорони фізичних осіб, а також іншої діяльності, спрямовані на одержання прибутку.

Підприємство має самостійний баланс, статут юридичної особи, розрахунковий та бюджетний рахунки в банківській установі, печатку із своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки та інші реквізити.

Головним статутним завданням підприємства є забезпечення функцій організації та охорони майна територіальної громади міста Києва, майна юридичних та фізичних осіб, охорони фізичних осіб.

Основні напрямки діяльності підприємства:

- пультова та фізична охорона об'єктів територіальної громади міста Києва, майна юридичних та фізичних осіб, охорону фізичних осіб;
- обладнання об'єктів охорони технічними засобами передачі сигналів на пульт центрального спостереження;
- реагування на спрацювання охоронної сигналізації мобільними підрозділами швидкого реагування.

Основними джерелами доходів є:

- плата за пультову та фізичну охорону об'єктів територіальної громади міста Києва, майна юридичних та фізичних осіб, охорона фізичних осіб, за обладнання об'єктів охорони технічними засобами передачі сигналів на пульт центрального спостереження, за реагування на спрацювання охоронної сигналізації мобільними підрозділами швидкого реагування.

В плані включено витрати на:

- заробітна плата;
- обов'язкові платежі;
- придбання устаткування;
- придбання матеріалів;
- амортизацію основних засобів, придбаних за власний рахунок;
- орендну плату та відшкодування комунальних послуг.

**Основні показники обґрунтування доходів та витрат
до фінансового плану на 2021 рік**

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): *плата за охорону об'єктів* (заплановано 169610,4 тис. грн. в т.ч. 167710,4 тис. грн. за рахунок бюджетних коштів та 1900,0 тис. грн. за рахунок комерційної діяльності).

Підприємством укладаються договори на надання послуг охорони майна, пультову та фізичну охорону, укладено 52 договори з комерційного напрямку, за рахунок бюджетних коштів здійснюється охорона 239 об'єктів комунальної власності (бібліотеки – 18, заклади освіти – 163, заклади охорони здоров'я – 26, об'єкти зеленого господарства – 25, фонтани - 6, департамент земельних ресурсів – 1) згідно Адресного переліку, рішення Київської міської ради від 20.12.2018 № 532/6583 «Про деякі заходи щодо охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва»; розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про затвердження адресного переліку об'єктів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та потребують здійснення пріоритетних заходів з їх охорони та збереження» від 05.03.2019 № 384 (зі змінами від 07.06.2019 № 1043, від 30.07.2019 № 1343, від 06.11.2020 № 1775), надалі – Адресний перелік;

Інші доходи: заплановано 3668,0 тис. грн., в т.ч. - 1052,0 тис. грн. сума амортизації безоплатно одержаних активів згідно наказу Департаменту комунальної власності м. Києві від 08.07.2019 № 346 «Про закріплення за комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона» об'єктів нерухомого майна, розташованих: на 23 км. Бориспільського шосе в м. Києві» від 06.04.2020 №234 «Про закріплення нежилых приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва за комунальним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона», нежитлове приміщення вул. Радосинська, 40, нежитлове приміщення вул. Велика Житомирська, 38 від 12.11.2019 № 485, авто транспорт Дастер (10 од.) від 02.12.2020 № 512, автотранспорт Шкода (1 од.) від 05.11.2020 № 486.

Об'єкти було оцінено по справедливій вартості та введено в експлуатацію у 2020 року, у зв'язку з чим запланована вартість основних засобів у фінансовому плані на 2021 рік станом на 01.01.2021 року становить 43644,00 тис. грн.; 2616,0 тис. грн. – запланована амортизація МНМА вже з придбаних за бюджетні кошти які поступово плануємо вводити в експлуатацію.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): заплановано 132838,1 тис. грн. в т.ч.:

- *матеріальні витрати:* 11520,6 тис. грн. в т.ч.:

спецодяг, спецвзуття – 4466,0 тис. грн.; спорядження, спецзасоби охоронного призначення, що видаються охоронникам, згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 16.04.2009 № 62 «Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості») – 1848,5 тис. грн.; бензин та дизельне пальне – 4534,6 тис. грн. відео реєстратор автомобільний – 35,2 тис. грн.; засоби зв'язку – 100,0 тис. грн.; комплект інструментів для встановлення на стаціонарних об'єктах охорони охоронної сигналізації – 65,0 тис. грн.; тривожна кнопка для стаціонарних об'єктів – 387,0

тис. грн.; посвідчення охоронника – 33,0 тис. грн.; чохли автомобільні – 34,0 тис. грн.; килимки автомобільні гумові – 17,3 тис. грн.;

- *Витрати на оплату праці*: заплановано 92870,6 тис. грн. фінансування витрат на оплату праці, що включаються до виробничої собівартості реалізованої продукції, задіяного виключно на здійснення централізованої охорони об'єктів, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та їх територій, що визначені рішенням Київської міської ради від 20.12.2018 № 532/6583 «Про деякі заходи щодо охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва» та розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.03.2019 № 384 від 07.06.2019 № 1043 від 06.11.2020 № 1775 із змінами);

- Відрахування на соціальні заходи: 20431,5 тис. грн.;

- *Амортизація*: основних засобів і нематеріальних активів: заплановано 2964,0 тис. грн. за рахунок придбання та введення в експлуатацію.

- *Інші операційні витрати*: заплановано 5051,4 тис. грн. в т.ч.:

техогляд та ремонт спецтранспорту реагування 1485,60 тис. грн.; мобільний зв'язок послуги передачі телеметричних даних в системах охоронної сигналізації на об'єктах охорони, голосові послуги 480,0 тис. грн.; страхування життя та здоров'я працівників 1125,0 тис. грн.; навчання, семінар охоронників 300,0 тис. грн.; страхування автомобілів – 686,6 тис. грн.; мийка та хімічистка автомобілів – 384,2 тис. грн.; медичний огляд працівників (445 осіб) – 225,0 тис. грн.; послуги брендування (обладнання транспорту схемами написами) та тонування – 96,2 тис. грн.; навчання з електробезпеки – 17,5 тис. грн. (необхідність у проходженні навчанні з ОП); передача та зберігання даних з персональних нагрудних відео реєстраторів – 180,00 тис. грн.; захист операційної системи ПЩС – 71,3 тис. грн..

Адміністративні витрати: заплановано 38784,2 тис. грн. в т.ч.:

матеріальні витрати: заплановано 164,6 тис. грн. в т. числі:

вогнегасник у приміщення – 29,2 тис. грн.; унаочнення з ОП (наглядові інформаційні інструкції, плакати з Охорони праці згідно наказу МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 30.03.2017 № 526)– 9,0 тис. грн.; господарські товари – 47,6 тис. грн.; картриджі для принтера – 9,6 тис. грн.; стелажі складські – 40,0 тис. грн. які будуть обліковуватись на рах. 2212 «МШП, придбані за бюджетні кошти; канцелярські товари – 29,2 тис. грн.;

інші операційні витрати: заплановано 3577,0 тис. грн. в т.ч.:

оренда приміщення та обслуговування приміщення - 295,8 тис. грн.;

оплата комунальних та енергоносіїв – 348,3 тис. грн. в т.ч.: водопостачання – 6,8 тис. грн., електроенергія – 34,4 тис. грн.; тепlopостачання – 100,8 тис. грн.; обслуговування приміщення – 206,3 тис. грн.; витрати на страхування загальногосподарського персоналу 125,0 тис. грн. (55 осіб); медичний огляд 25,0 тис. грн. (55 осіб); послуги банку – 19,2 тис. грн.; заправка картриджів – 48,0 тис. грн.; аудиторські послуги бухгалтерського обліку та фінансової звітності за 2020 рік – 85,0 тис. грн.; інтернет та телефонний зв'язок - 112,1 тис. грн.; консультаційні та інформаційні послуги – 29,4 тис. грн.; проектно-ремонтні роботи (Проектно-ремонтні роботи (Приміщення за адресою: м. Київ,

пр. Перемоги, 38 літера «А» (167,1+228,2= 395,3 кв. м. за адресою: м. Київ, б-р Праці (121,0 кв. м.), вул.

Велика Житомирська, 38 (244,8 кв. м.) комплекс на 23 км Бориспільського шосе) (7522 кв. м.) - 2480,7 тис. грн.; страхування приміщення – 8,5 тис. грн.;

витрати на оплату праці: заплановано – 27946,4 тис. грн. (55 осіб) на витрати по оплаті праці адміністративного персоналу.

відрахування на соціальні заходи – 6148,2 тис. грн.;

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення – 948,0 тис. грн.;

Станом на 01.01.2021 року фактично на балансу підприємства обліковуються основні засоби по первісній вартості на суму 43644,0 тис. грн., в т. ч.:

- будинки та споруди	34908 тис. грн.;
- машини та обладнання	752 тис. грн.;
- транспортні засоби	5531 тис. грн.;
- інструменти, обладнання, інвентар	61 тис. грн.;
- інші основні засоби	1 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи	2391 тис. грн..

Чистий фінансовий результат: заплановано 1098,2 тис. грн. Заплановано планом на 2021 рік дохід (виручка) від комерційної діяльності 1900,00 тис. грн. сума яка включала в себе вже діючі 43 договори на 1253,0 тис. грн. та заплановані ще 16 орієнтованих на 647,0 тис. грн. Рівень падіння чи зростання прибутку важко спрогнозувати поки він залежить від того, як довго триватимуть та наскільки жорсткими будуть заходи COVID-19.

В.о. директора



Ігор МАРІ

[illegible]

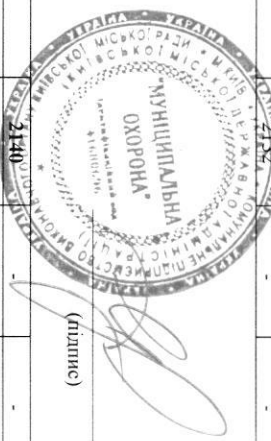
Найменування показника		Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до записаного рівня доходів/витрат
							I	II	III	IV	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:		080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці		080/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виступи операційні доходи (розшифрувати)		080/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		080/2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)		080/3	34	-	-	-	-	-	-	-	-
...		080/3/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
одержані гранти та субсидії		110	(302)	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:		110/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці		110/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виступи операційні витрати (розшифрувати)		110/2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		110/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу		110/4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вдихування до резерву сумнівних боргів		110/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вдихування до недержавних пенсійних фондів		110/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)		110/6/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...		121/122	174	(1 835)	(1 835)	(2 328,6)	(619,5)	(778,2)	(561,5)	(369,4)	-
Фінансовий результат від операційної діяльності		130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)		170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)		140	40	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)		160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)		150	428	2 738	2 738	3 668,0	917,0	917,0	917,0	917,0	Додаток від МНМА за бюджетні кошти (амортизація)
Інші доходи, усього, у тому числі:		150/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці		150/2	428	2 518	2 518	1 052,0	263,0	263,0	263,0	263,0	амортизація на безоплатно отримані ОЗ
Інші доходи (розшифрувати) дохід від безоплатно одержаних активів		180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:		180/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці		180/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)		191/192	294	903	903	1 339,4	297,5	138,8	355,5	547,6	-
Фінансовий результат до оподаткування		200	(163)	(163)	(163)	(241,2)	(53,6)	(25,0)	(64,0)	(98,6)	-
Податок на прибуток		211/212	294	740	740	1 098,2	243,9	113,8	291,5	449,0	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:		211	294	740	740	1 098,2	243,9	113,8	291,5	449,0	-
прибуток		212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток		Усього доходів	80 495	155 129	155 129	172 961,7	43 202,9	43 244,6	43 261,3	43 252,9	-
Усього витрат		Усього витрат	(80 235)	(154 388)	(154 388)	(171 863,4)	(42 959,0)	(43 130,8)	(42 969,8)	(42 803,9)	-
Елементи операційних витрат		310	(3 459)	(9 525)	(9 525)	(11 685,2)	(2 921,3)	(2 921,4)	(2 921,4)	(2 921,1)	-
Матеріальні витрати, у тому числі:		310/1	(2 710)	(5 912)	(5 912)	(7 150,5)	(1 787,7)	(1 787,7)	(1 787,7)	(1 787,4)	-
витрати на сировину та основні матеріали		310/2	(749)	(3 613)	(3 613)	(4 534,6)	(1 133,6)	(1 133,7)	(1 133,7)	(1 133,6)	-
витрати на паливо та енергію		320	(54 093)	(112 831)	(112 831)	(120 817,0)	(30 204,1)	(30 204,3)	(30 204,3)	(30 204,3)	-
Витрати на оплату праці		330	(10 668)	(24 823)	(24 823)	(26 579,7)	(6 644,8)	(6 644,9)	(6 645,0)	(6 645,0)	-
Вдихування на соціальні заходи		340	(1 251)	(3 172)	(3 172)	(3 912,0)	(978,0)	(978,0)	(978,0)	(978,0)	-
Амортизація		350	(10 764)	(3 875)	(3 875)	(8 628,4)	(2 157,2)	(2 157,2)	(2 157,1)	(1 956,9)	-
Інші операційні витрати		360	(80 235)	(154 226)	(154 226)	(171 622,3)	(42 905,4)	(42 905,8)	(42 905,8)	(42 705,3)	-
Усього											-
Керівник		МАРІ ІВ. (підпис)									
Підпис		(підпис)									



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	2019		2020		Плановий рік (усього)	Продовження додатка 1 У тому числі за кварталами				Таблиця 2
		7	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік		I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Розподіл чистого прибутку											
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 668)	(1 668)	(1 668)	(1 668)	(1 668)	(1 668)	(1 668)	(1 668)	(1 668)	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
комунальними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розвиток виробництва 40%	2030	118	296	296	296	439,3	-	-	-	-	439,3
Резервний фонд 10%	2040	29	74	74	74	109,8	-	-	-	-	109,8
Інші фонди (розшифрувати) 50%	2050	148	370	370	370	549,1	-	-	-	-	549,1
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 668)	(1 668)	(1 668)	(1 668)	(1 668)	(1 668)	(1 668)	(1 668)	(1 668)	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету, усього, у тому числі:	2110	19 957	47 256	47 256	47 256	50 696,8	12 660,2	12 639,7	12 682,1	12 715,1	
податок на прибуток підприємств	2111	-	163	163	163	241,2	53,6	25,0	64,0	98,6	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	268	268	268	316,7	72,0	80,0	83,3	81,7	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що виділяється до місцевого бюджету	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за спеціальне використання води	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	2117	8 017	20 310	20 310	20 310	21 746,8	5 436,7	5 436,7	5 436,7	5 436,7	
земельний податок	2118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
орендна плата за землю	2119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	2120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	11 129	24 823	24 823	24 823	26 579,7	6 644,8	6 644,9	6 645,0	6 645,0	

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	Продовження додатка I Таблиця 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) Військовий збір	2122	811	1 692	1 692	1 812,4	453,1	453,1	453,1	453,1
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2132	-	-	-	-	-	-	-	-



Керівник _____
(посада)

МАРІ І.В.
(ініціали, прізвище)

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	19 957	47 256	47 256	50 696,8	12 660,2	12 639,7	12 682,1	12 715,1



Керівник _____
(посада)

МАРІ І.В.
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	2019	2020	2020	2021	У тому числі за кварталами			
		Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)				
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	93 246	152 659	152 659	169 610,4	42 357,6	42 407,6	42 427,6	42 417,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 221	1 605	1 605	1 900,0	430,0	480,0	500,0	490,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	316,7	71,7	80,0	83,3	81,7
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	90 832	151 054	151 054	167 710,4	41 927,6	41 927,6	41 927,6	41 927,6
Находження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати) компенсація ЄСВ від фонду зайнятості	3060	193	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(91 664)	(151 485)	(151 485)	(149 855)	(37 374)	(37 554)	(37 497)	(37 430)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(30 803)	(13 400)	(13 400)	(1 900,0)	(400,0)	(600,0)	(500,0)	(400,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(40 894)	(90 809)	(90 809)	(97 257,7)	(24 314,3)	(24 314,4)	(24 314,5)	(24 314,5)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3132	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(19 957)	(47 256)	(47 256)	(50 697)	(12 660)	(12 640)	(12 682)	(12 715)
податок на прибуток підприємств	3141	-	(163)	(163)	(241,2)	(53,6)	(25,0)	(64,0)	(98,6)
податок на додану вартість	3142	-	(268)	(268)	(316,7)	(71,7)	(80,0)	(83,3)	(81,7)
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(8 017)	(20 310)	(20 310)	(21 746,8)	(5 436,7)	(5 436,7)	(5 436,7)	(5 436,7)
інші обов'язкові платежі (розшифрувати)	3146	(11 940)	(26 515)	(26 515)	(28 392)	(7 098)	(7 098)	(7 098)	(7 098)
Військовий збір		(811)	(1 692)	(1 692)	(1 812,4)	(453,1)	(453,1)	(453,1)	(453,1)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		(11 129)	(24 823)	(24 823)	(26 579,7)	(6 644,8)	(6 644,9)	(6 645,0)	(6 645,0)
інші платежі (розшифрувати)	3150	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати): ліцензії, послуги банку, відрахування	3170	(10)	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 582	1 174	1 174	19 756	4 983	4 853	4 931	4 988

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
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження і 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	40	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
Позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати) <i>відомки за депозитним договором</i>	3340	40	-	-	-	-	-	-	-
Витрати грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарнісні кошти за довгостроковими зобов'язаннями, у	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредити	3361	-	-	-	-	-	-	-	-
Позики	3362	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	40	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	1 622	1 174	1 174	19 756	4 983	4 853	4 931	4 988
Залишок коштів на початок періоду	3405	57	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 679	1 174	1 174	19 756	4 983	4 853	4 931	4 988



Керівник _____ (посада) _____ (ініціали, прізвище)

IV. 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 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) x 100, %	5000	Збільшення	20,00	7,71	5,5	21,53	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат / вартість активів) x 100, %	5001	Збільшення	32,20	4,1	3,2	6,02	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат / власний капітал) x 100, %	5002	Збільшення	35,50	61,7	50,4	91,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) x 100, %	5003	Збільшення	0,40	0,6	0,38	0,7	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)	5004	> 1	9,8	0,1	0,1	0,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)	5005	> 1	4,7	0,8	0,5	0,8	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 / амортизація)	5006		3,7		3,7	-	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг))	5007		0,1		0,1	-	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів)	5008	Зменшення			0,9	0,9	Характеризує інвестиційну політику підприємства



Керівник

(посада)

МАРІ І.В.

(ініціали, прізвище)

V. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року 2019	Фінансовий план поточного року 2020	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:	412	500	500	500	100,0	121,4
директор			1	1	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	37	45	54	54	100,0	145,9
працівники	375	419	445	445	100,0	118,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	50 824	112 831	120 817	120 817	100,0	237,7
директор			579	579	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	11 930	12 136	27 367	27 367	100,0	229,4
працівники	38 894	100 695	92 871	92 871	100,0	238,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(54 093)	(112 831)	(120 817)	(120 817)	100,0	223,4
директор			579	579	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	11 930	12 136	27 367	27 367	100,0	229,4
працівники	38 894	100 695	92 871	92 871	100,0	238,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	(10 941,1)	(18 805,2)	(20 136,2)	(20 136,2)	100,0	184,0
директор			48 250,0	48 250,0	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	26 869,4	22 474,1	42 233,0	42 233,0	100,0	157,2
працівники	8 643,1	20 026,8	17 391,5	17 391,5	100,0	201,2

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

VI. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 050 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного 2020 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, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Обслуговування систем безпеки			80 027	263	304,3	152 391	290	525,5	151 541	290	522,6	169 294	311	544,4
Усього	100,0	100,0	80 027			152 391			151 541			169 294		

VII. 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		-	

VIII. 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	-	-	-	-

Керівник
В.О. директор

(посада)



(підпис)

МАРІ І.В.

(ініціали, прізвище)

IX. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 090/1)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-

X. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 090/2)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

Керівник

Март І.В.

(підпис, прізвище)

