

**Додаток 1**  
до Порядку складання, затвердження та  
контролю виконання фінансових планів  
комунальних підприємств м. Старобільськ

**ЗАТВЕРДЖЕНО** \_\_\_\_\_

(№ розпорядчого документу, яким  
затверджений фінансовий план)

**ПОГОДЖЕНО** \_\_\_\_\_

Підприємство **КП «Старобільськбудтехсервіс»**

Організаційно-правова форма комунальне підприємство

Територія

Орган комунального управління

Галузь

Вид економічної діяльності послуги в сфері інженірингу

Форма власності комунальна

Чисельність працівників 2

Місцезнаходження м.Старобільськ, кв.Ватутіна,64а

Прізвище та ініціали керівника Соболь Сергій Іванович

Телефон 3-23-67

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік

Основні фінансові показники підприємства

1. Формування прибутку підприємства

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Доходи</b>								
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	470	520	520	-	30	220	270
податок на додану вартість	002							
інші непрямі податки	003							
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004							
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005							
Інші операційні доходи (розшифрування)	006							
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007							
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008							
Інші доходи (розшифрування)	009							
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>	470	520	520	-	30	220	270
<b>Витрати</b>								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011							
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	307	447	447	119	107	109	112
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1							
витрати на консалтингові послуги	012/2							
витрати на страхові послуги	012/3							
витрати на аудиторські послуги	012/4							
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5							
Витрати на збут (розшифрування)	013							
Інші операційні витрати (розшифрування)	014							
Фінансові витрати (розшифрування)	015							
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016							
<b>Інші витрати (розшифрування)</b>	017							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018							
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>	307	447	447	119	107	109	112
<b>Фінансові результати діяльності:</b>								
Валовий прибуток (збиток)	020	163	73	73	(119)	(77)	111	158
Фінансовий результат від операційної діяльності	021							

<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>022</b>							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023							
<b>прибуток</b>	<b>023/1</b>			73			111	158
<b>збиток</b>	<b>023/2</b>				119	77		
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>								
<b>Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами</b>	<b>24</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025				x	x	x	x
<b>Розвиток виробництва:</b>	<b>026</b>							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1							
Резервний фонд	027				x	x	x	x
Інші фонди (розшифрувати)	028							
Залишок нерозподіленого прибутку	029				x	x	x	x
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>								
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>030</b>	29						
податок на прибуток	030/1	<b>29</b>						
акцизний збір	030/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3							
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4							
Інші податки (розшифрувати)	030/5							
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1							
до бюджету	031/2							
до державних цільових фондів	031/3							
неустойки (штрафи, пені)	031/4							
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>032</b>							
внески до Пенсійного фонду України (єдиний соцвнесок)	032/1	36	70	70	18	17	17	18
внески до інших фондів	032/2	3	5	5	1	1	1	2
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>							
місцеві податки та збори	033/1							
інші платежі (розшифрувати)	033/2							

Керівник підприємства  
(посада)  
(ПІБ)

\_\_\_\_\_ Соболев С.І.  
(підпис)

Таблиця 1

## Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I Кв-л	II Кв-л	III Кв-л	IV Кв-л
<b>Матеріальні витрати, (сума рядків з 001/1 до 001/2) у тому числі:</b>	<b>001</b>	11	12	12	4	3	1	4
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	001/1							
<i>витрати на паливо та енергію</i>	001/2	11	12	12	4	3	1	4
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>002</b>	226	340	90	90	80	85	85
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>003</b>	36	70	70	18	17	17	18
<b>Амортизація</b>	<b>004</b>	6	7	7	2	2	2	1
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>005</b>	28	18	18	5	5	4	4
<b>Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)</b>	<b>006</b>	307	447	447	119	107	109	112

Керівник підприємства  
(посада)  
(ПІБ)

Соболь С.І.

(підпис)

Таблиця 2

## Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
<b>Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:</b>	<b>001</b>							
<i>капітальне будівництво</i>	002							
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	003	8	18	18		18		
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	004							
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	005							
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	006							
<i>придбання (створення) оборотних активів</i>	007							
<i>капітальний ремонт</i>	008							

Керівник підприємства  
(посада)  
(ПІБ)

Соболь С.І.  
(підпис)

## Додаток 2

## Аналіз виконання фінансового плану підприємства

## КП «Старобільськбудтехсервіс»

за \_\_\_\_\_ 2011\_\_р

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників від планових
<b>Доходи</b>					
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001				
податок на додану вартість	002				
інші непрямі податки	003				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004				
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005				
Інші операційні доходи (розшифрування)	006				
Доход від участі в капіталі (розшифрування)	007				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	008				
Інші доходи (розшифрування)	009				
<b>Усього доходів</b>	<b>010</b>				
<b>Витрати</b>					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011				
Адміністративні витрати, у тому числі:	012				
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1				
витрати на консалтингові послуги	012/2				
витрати на страхові послуги	012/3				
витрати на аудиторські послуги	012/4				
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5				
Витрати на збут (розшифрування)	013				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014				
Фінансові витрати (розшифрування)	015				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016				
<b>Інші витрати (розшифрування)</b>	<b>017</b>				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018				
<b>Усього витрати</b>	<b>019</b>				
<b>Фінансові результати діяльності:</b>					
Валовий прибуток (збиток)	020				
Фінансовий результат від операційної діяльності	021				
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування</b>	<b>022</b>				

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023			
<b>прибуток</b>	<b>023/1</b>			
<b>збиток</b>	<b>023/2</b>			
<b>Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами</b>	<b>24</b>			
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	025			
<b>Розвиток виробництва:</b>	<b>026</b>			
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	026/1			
Резервний фонд	027			
Інші фонди (розшифрувати)	028			
Залишок нерозподіленого прибутку	029			
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>	<b>030</b>			
податок на прибуток	030/1			
акцизний збір	030/2			
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	030/3			
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	030/4			
Інші податки (розшифрувати)	030/5			
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>031</b>			
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	031/1			
до бюджету	031/2			
до державних цільових фондів	031/3			
неустойки (штрафи, пені)	031/4			
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>032</b>			
внески до Пенсійного фонду України	032/1			
внески до фондів соціального страхування	032/2			
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>033</b>			
місцеві податки та збори	033/1			
інші платежі (розшифрувати)	033/2			

Керівник підприємства  
(посада)  
(ПІБ)

Соболь С.І.

\_\_\_\_\_ (підпис)

Таблиця 1

## Елементи витрат

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників від планових
<b>Матеріальні витрати</b>					
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	<b>001</b>				
<i>витрати на паливо та енергію</i>	<b>002</b>				
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>003</b>				
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>004</b>				
<b>Амортизація</b>	<b>005</b>				
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>006</b>				
<b>Операційні витрати, усього (сума рядків з 001 до 005)</b>	<b>007</b>				
Довідково: чисельність штатних працівників, осіб	<b>008</b>				

Керівник підприємства \_\_\_\_\_

Таблиця 2

## Капітальні інвестиції

тис.грн.

	Код рядка	Довідка: факт відповідного періоду минулого року	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення фактичних показників від планових
<b>Капітальні інвестиції, (сума рядків з 002 до 008) усього:</b>	<b>001</b>				
<i>капітальне будівництво</i>	<b>002</b>				
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<b>003</b>				
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	<b>004</b>	-			
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	<b>005</b>				
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<b>006</b>				
<i>придбання (створення) оборотних активів</i>	<b>007</b>				
<i>капітальний ремонт</i>	<b>008</b>				

Керівник підприємства \_\_\_\_\_ Соболев С.І.

## Пояснювальна записка

до фінансового плану КП «Старобільськбудтехсервіс» на 2018 р.

Комунальне підприємство «Старобільськбудтехсервіс» займається технічним наглядом за реконструкцією, модернізацією, капітальним та поточним ремонтами об'єктів будівництва.

Формування дохідної частини фінансового плану:

Планується в 2018р. отримати 520тис.грн. доходів від основного виду діяльності, (порівняно з 2017р.-470 тис.грн.). Збільшення доходу на 11% планується за рахунок виконання робіт по технічному нагляду за об'єктами будівництва інших районів Луганської області, а саме - Біловодський, Новопокровський та Білокуракінський р-ни.

Формування витратної частини фінансового плану:

Витрати на паливо та електроенергію плануються в розмірі 12тис.грн. (10тис.грн на газопостачання, 2тис.грн.- на ел.енергію), в межах витрат 2017р.

У зв'язку зі змінами до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №2164-УІІІ, зокрема ст.8 щодо створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, виникла потреба внесення змін до штатного розпису. Планується ввести 1 штатну одиницю на посаду бухгалтера. Витрати на оплату праці робітників на 2018р. складуть 340тис.грн. Відрахування в пенсійний фонд відповідно - 36тис.грн.

Сума амортизації основних засобів складе 7000 грн..

Інші витрати в сумі 28 000грн. включають такі суми: плата за послуги зв'язку- 4000грн., канцелярські товари -3000грн., годові підписки періодичних видань -7000грн., витрати на відрядження -3000грн., послуги банку -6000грн., обслуговування комп'ютерів - 1000грн., оренда приміщення- 4000грн.

Фінансові результати:

Чистий дохід від реалізації послуг в 2018р. планується отримати в сумі 73тис.грн.

Капітальні інвестиції:

За рахунок власних коштів підприємством планується придбати основні засоби (комп'ютер) .

До проекту фінансового плану додаються такі документи:

Фінансова звітність на останню звітну дату (9 місяців) поточного року за формою, визначеною Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1, зокрема баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1-м) (з розшифруванням статей балансу), звіт про фінансові результати (форма № 2-м).

Директор КП «Старобільськбудтехсервіс»

С.І.Соболь

Гол. Бухгалтер

С.М.Боцман