



УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИЖНИЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

05.10.2020 року

№ 133

**Про затвердження фінансових планів
комунальних установ Вижницької
міської ради на 2021 рік**

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконком міської ради вирішив :

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Вижницька міська дирекція кіновідеомережі» Вижницької міської ради на 2021 рік, що додається.
2. Затвердити фінансовий план комунального унітарного підприємства «Комунальник» Вижницької міської ради на 2021 рік, що додається.
3. Затвердити фінансовий план комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» Вижницької міської ради на 2021 рік, що додається.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету і фінансів, соціально-економічного розвитку територіальної громади (Акришора О.П).

Міський голова

Олексій ЧЕПІЛЬ

господарськими товариствами									
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1	-	-	-	-	-	-	-	-
до державних цільових фондів	038/2	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	038/3	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	54.7	88.4	88.4	18.7	18.7	19.8	31.2	
внески до Пенсійного фонду України	039/1	54.7	88.4	88.4	18.7	18.7	19.8	31.2	
внески до фондів соціального страхування	039/2	-	-	-	-	-	-	-	
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	9.0	11.3	11.3	2.6	2.6	2.6	3.5	
місцеві податки та збори	040/1	5.3	5.3	5.3	1.3	1.3	1.3	1.4	
інші платежі (розшифрувати)	040/2	3.7	6.0	6.0	1.3	1.3	1.3	2.1	

Керівник
Директор

(підпис)



Максимчук Віктор Петрович

(підпис керівника)

Елементи операційних витрат

1	Код рядка	Факт звітуного року	Фізичні одиниці виміру поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	36.0	65.0	65.0	18.0	13.0	13.0	21.0
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	13.4	22.0	22.0	6.0	5.0	5.0	6.0
витрати на паливо та енергію	001/2	22.6	43.0	43.0	12.0	8.0	8.0	15.0
Витрати на оплату праці	002	247.9	402.0	402.0	85.0	85.0	90.0	142.0
Відрахування на соціальні заходи	003	54.7	88.4	88.1	18.7	18.7	19.8	30.9
Амортизація	004	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	005	20.4	32.6	32.6	8.0	7.0	8.0	9.6
Операційні витрати, усього	006	359.0	588.0	587.7	129.7	123.7	130.8	203.3

Керівник
Директор

(підпис)



Максимчук Віктор Петрович

(підпис, прізвище)

Капітальні інвестиції

1	Код рада	Факт за всього року	Фінансовий звіт статистичного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	8.0	10.0	10.0	2.0	2.0	2.0	4.0
капітальне будівництво	001/1	-	-	-	-	-	-	-
придбаних (виготовлених) основних засобів	001/2	-	-	-	-	-	-	-
придбаних (виготовлених) інших необоротних матеріальних активів	001/3	-	-	-	-	-	-	-
придбаних (створених) нематеріальних активів	001/4	8.0	10.0	10.0	2.0	2.0	2.0	4.0
модернізація, модифікація (добування, додобування, реконструкція) основних засобів	001/5	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	001/6	-	-	-	-	-	-	-

Керівник
Директор

(підпис)



Максимчук Віктор Петрович

(підпис, прізвище)

Коефіцієнтний аналіз

	Однимчасно вказані	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 230 / ф. 1 р. 280	збільшення	0.11	0.00	0.00	0.02	0.02	-	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	>0	1.13	0.00	0.00	0.23	0.44	-	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 ти більше	7.90	21.70	19.70	16.90	17.00	-	характеризує частину поточних зобов'язань, що може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	>1	9.10	27.90	23.90	19.17	19.19	-	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	>1	7.20	2.40	2.70	3.50	3.60	-	характеризує стійкість балансу підприємства з точки зору покриття зобов'язань власними фінансовими джерелами
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	>0,5	0.98	0.99	0.99	0.99	0.99	-	характеризує можливість підприємства знизити зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від зовнішніх джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	показує залежність підприємства від залучення зовнішніх фінансових ресурсів. Зростаюча цю показника свідчить про погіршення фінансового стану підприємства та збільшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/зростання зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	<100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	показує відносний зростання (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від зовнішніх коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031)	зменшення	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	-	характеризує інтенсивність зносу основних засобів підприємства

Керівник
Директор

(підпис)



Максимчук Віктор Петрович

(підпис, підпис)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2020 рік

Комунальне підприємство "Вижницька міська кіновідеомережа"

(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фонд оплати праці **294.0** тис. гривень

Середньомісячна заробітна плата **6756.0** гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості **3.0** осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року).

У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Підприємство		Вид діяльності	
1		2	
02411204 / КП "Вижницька кіновідеомережа"		59.14 /	Демонстрування кінофільмів

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)		Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на рік
Код	Назва	за минулий рік	за плановий рік		
1		2	3	4	5
59.14	Демонстрування кінофільмів	21.82	48.17	83.2	290.0
Разом		100	100	83.2	290.0

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата виплати/погашення (графік)	Зобов'язаність на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Усього	X	X	X	-	-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитами на початок року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Зобов'язаність за кредитами на кінець року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)				
-	-	-	-	-
Короткострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)				
-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього:	-	-	-	-
у тому числі: (розшифрувати)				
-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

Рух грошових коштів

1	Код раха	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів за кількістю поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Находження грошових коштів від основної діяльності	001	381.3	561.0	596.0	596.0	147.4	144.7	142.7	161.2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	83.2	255.0	290.0	290.0	73.0	72.0	70.0	75.0
Цільове фінансування	003	294.0	294.0	294.0	294.0	70.4	70.7	70.7	82.2
Отримання короткострокових кредитів	004	-	-	-	-	-	-	-	-
Аванси одержані	005	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	006	4.1	12.0	12.0	12.0	4.0	2.0	2.0	4.0
товарна картка за електроенергію-4,1 кв.грн	006/1	4.1	12.0	12.0	12.0	4.0	2.0	2.0	4.0
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	-	35.0	35.0	35.0	10.0	10.0	15.0	-
Виручка від реалізації основних фондів	008	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	-	35.0	35.0	35.0	10.0	10.0	15.0	-
Находження від продажу акцій та облігацій	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	011	-	-	-	-	-	-	-	-
-	011/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання довгострокових кредитів	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	014	-	-	-	-	-	-	-	-
-	014/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	366.6	662.5	172.1	172.1	36.6	36.6	38.6	60.3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	58.7	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунки з оплати праці	017	199.3	490.4	-	-	-	-	-	-
Повернення короткострокових кредитів	018	-	-	-	-	-	-	-	-
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	108.6	172.1	172.1	172.1	36.6	36.6	38.6	60.3
Податок з фізосіб	019/1	44.9	72.4	72.4	72.4	15.3	15.3	16.3	25.6
Відьомий збір	019/2	3.7	6.0	6.0	6.0	1.3	1.3	1.3	2.1
Податок на землю	019/3	5.3	5.3	5.3	5.3	1.3	1.3	1.3	1.4
ЄСВ	019/4	54.7	88.4	88.4	88.4	18.7	18.7	19.8	31.2
Інші витрати (розшифрувати)	020	-	-	-	-	-	-	-	-
-	020/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	8.0	10.0	10.0	10.0	2.0	2.0	2.0	4.0
Придбання основних засобів	022	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво	023	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання нематеріальних активів	024	8.0	10.0	10.0	10.0	2.0	2.0	2.0	4.0
Придбання акцій та облігацій	025	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	026	-	-	-	-	-	-	-	-
-	026/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	2.7	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	028	2.7	-	-	-	-	-	-	-
Повернення довгострокових кредитів	029	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти:									
на початок періоду	030	57.1	61.1	61.1	61.1	-	-	-	61.1
на кінець періоду	031	61.1	51.0	51.0	51.0	118.8	116.1	117.1	158.0
Чистий грошовий потік	032	4.0	-56.5	-48.9	-48.9	118.8	116.1	117.1	96.9

Керівник
Директор

(підпис)



Максимчук Віктор Петрович

(підпис керівника)