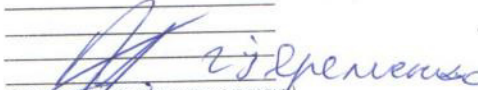


Додаток І
до Порядку складання,
затвердження та контролю
виконання фінансових планів
підприємств комунальної
власності територіальної
громади міста Суми

РОЗГЛЯНУТО

ЗАТВЕРДЖЕНО


(керівник уповноваженого органу)
Директор департаменту
інфраструктури

ПОГОДЖЕНО

(директор департаменту фінансів,
економіки та бюджетних відносин
Сумської міської ради)

Підприємство	КП "Спецкомбінат"
Організаційно-правова форма	КОПІГ 150 Комунальне підприємство
Територія	Україна
Орган державного управління	Виконавчий комітет Сумської міської ради
Галузь	
Вид економічної діяльності	КВЕД-2010, 81-29 Інші види діяльності
Одиниця виміру, тис. гривень	9780 000,00
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	131
Місцезнаходження	40021, м. Суми, вул. Лебединська, 5
Телефон	62-88-51
Прізвище та ініціали керівника	Короткевич Євген Григорович

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2016 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2014 р.	Фінансовий план поточного року 2015 р.	Факт 2015 р.	Плановий рік 2016 р.
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	9 394,00	9 400,00	10 690,00	11 070,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6 878,00	7 164,30	8 231,00	8 401,10
Валовий прибуток/збиток	1020	2 516,00	2 235,70	2 459,00	2 668,90
Адміністративні витрати	1040	2 083,00	2 100,00	2 066,00	2 200,00
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	346,00	50,00	278,00	350,00
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	87,00	85,70	115,00	118,90
ЕБІТДА	1410	87,00	85,70	115,00	118,90
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-	-	-	-
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	-
Інші доходи/витрати	1320	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	87,00	85,70	115,00	118,90
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	15,70	25,40	20,70	21,40
Чистий фінансовий результат	1200	71,30	70,30	94,30	97,50
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,013	0,012	0,014	0,014

1	2	3	4	5	6
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	2,10	2,10	2,80	2,90
Податок на прибуток підприємств	2110	17,80	17,50	23,50	24,30
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	714,00	714,00	775,00	800,00
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	658,00	746,00	800,00	805,00
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 761,00	1 720,00	1 932,00	1 155,00
Усього виплат на користь держави	2200	3 133,00	3 180,00	3 507,00	2 760,00
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	99,00		74,00	
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	25,00		108,00	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320				
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610			182,00	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	74,00			
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	216,00	145,70	250,00	248,90
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,01	0,03	0,03	0,03
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030				
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,2	1,31	2,26	2,28
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	85 741,00		86 067,00	
Оборотні активи	6010	1 327,00		816,00	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	74,00		182,00	
Усього активи	6030	87 060,00		87 423,00	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-		-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	837,00		385,00	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	837,00		385,00	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-		-	
у тому числі фінансові запозичення	6080	-		-	
Власний капітал	6090	86 231,00		87 038,00	

Директор



Є.Г. Короткевич