

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових
планів комунальних підприємств Вараської міської ради

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2020 рік

	Рік	Код
Підприємство	за ЄДРПОУ	40894523
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	5610700000
Суб'єкт управління	за СПОДУ	-
Галузь	за ЗКГНГ	-
Вид економічної діяльності	за КВЕД	43.22
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	252	
Місцезнаходження	м-н Вараш, буд.25в.	
Телефон	9873688909	
Прізвище та ініціали керівника	Мушик Сергій Васильович	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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	25 982	36 500	36 500	30 170	25 000	25 000	25 000	25 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(23 964)	(34 760)	(35 300)	(29 338)	(24 500)	(24 500)	(24 500)	(24 500)
Валовий прибуток/збиток	1020	2 018	1 740	1 200	832	500	500	500	500
Адміністративні витрати	1030	(1 784)	(1 184)	(544)	(596)	(400)	(400)	(400)	(400)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	234	556	656	236	100	100	100	100
ЕБІТДА	1310	1 330	1 196	1 296	636	169	169	169	129
Рентабельність ЕБІТДА	5010	5,1	3,3	3,6	2,1	0,7	0,7	0,7	0,5
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові витрати	1140	-	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	234	556	656	236	100	100	100	100
Витрати з податку на прибуток	1180	(36)	(104)	(118)	(42)	(18)	(18)	(18)	(18)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
І Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	()	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	()	()	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	198	452	538	194	82	82	82	82
Прибуток	1201	163	452	538	194	82	82	82	82
Збиток	1202	-	()	()	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 759	280	5 104	4 042	1 018	1 018	1 018	1 018
податок на прибуток підприємств	2111	36	104	104	42	18	18	18	18
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 723	176	5 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
включений податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	
вдарахування частини прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові відатки)	2120	2 371	4 340	4 340	3 668	3 600	3 600	3 600	3 600	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 224	5 280	5 280	4 519	4 000	4 000	4 000	4 000	
вдарахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	35	-	-	-	-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 224	5 280	5 280	4 484	4 000	4 000	4 000	4 000	
Усього виплат на користь держави	2200	7 354	9 900	14 724	12 229	8 618	4 618	4 618	4 618	
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 592	3 900	(924)	(1 158)	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 592	3 900	(924)	(1 158)	x	x	x	x	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	-	8 000	288	-	-	-	-	-	
V. Коєфіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	0,8	-	-	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність активів	5020	1,0	-	-	1,1	x	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030	1,4	-	-	1,5	x	x	x	x	
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	6,0	-	-	13,3	x	x	x	x	
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	-	-	0,1	x	x	x	x	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	14 692	16 000	16 000	13 289	x	x	x	x	
основні засоби	6001	12 553	15 360	15 360	12 241	x	x	x	x	
первісна вартість	6002	14 692	16 000	16 000	13 289	x	x	x	x	
знос	6003	2 139	640	640	1 048	x	x	x	x	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 640	4 600	4 600	3 672	x	x	x	x	
гроші та їх еквіваленти	6011	1 300	900	900	1 000	x	x	x	x	
Усього активи	6020	20 332	20 600	20 600	16 961	x	x	x	x	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 332	5 000	2 000	1 000	x	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 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	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 332	5 000	2 000	1 000	x	x	x	x	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x	
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x	
Власний капітал	6080	14 028	16 000	13 161	13 300	x	x	x	x	
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 субпідрядників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	271	318	272	252	x	x	x	x	
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8002	44	55	42	40	x	x	x	x	
працівники	8003	226	262	229	211	x	x	x	x	
Витрати на оплату праці	8010	15 036	24 000	20 240	20 382	x	x	x	x	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 623,6	6 289,3	6 201,0	6 740,1	x	x	x	x	
директор	8021	13 500,0	15 000,0	17 333,3	21 000,0	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 554,0	7 135,0	7 658,7	8 900,0	x	x	x	x	
працівники	8023	4 403,0	6 333,0	5 873,4	6 263,0	x	x	x	x	

С.В. Мушик

Директора КП "УК "ЖКС" ВМР



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 запланованого різни доходів/витрат
						I	II	III	IV	
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:										
курсові різниці	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати на благодійну допомогу	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вирухування до резерву сумнівних боргів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вирухування до недержавних пенсійних фондів	1086	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1100	234	556	656	236	69	69	69	29	
Фінансовий результат від операційної діяльності										
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	234	556	656	236	69	69	69	29	
Витрати з податку на прибуток	1180	(36)	(104)	(118)	(42)	(12)	(12)	(12)	(6)	
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	198	452	538	194	57	57	57	23	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:										
прибуток	1201	163	452	538	194	57	57	57	23	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	25 982	36 500	36 500	30 170	7 540	7 540	7 540	7 550	
Усього витрат	1220	(25 784)	(36 048)	(35 962)	(29 976)	(7 483)	(7 483)	(7 483)	(7 527)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разрахунок показника ЄВІПДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	234	556	656	236	69	69	69	29	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 096	640	640	400	100	100	100	100	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІПДА	1310	1 330	1 196	1 296	636	169	169	169	129	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 892	3 720	3 720	3 220	820	820	820	760	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 725	1 300	1 200	1 620	420	420	420	360	
витрати на паливо та енергію	1402	4 170	2 520	2 520	1 600	400	400	400	400	
Витрати на оплату праці	1410	15 036	24 000	20 240	20 382	5 095	5 095	5 095	5 097	
Вирухування на соціальні заходи	1420	3 324	5 380	4 452	4 484	1 116	1 116	1 116	1 136	
Амортизація	1430	1 096	640	640	400	100	100	100	100	
Інші операційні витрати	1440	306	480	480	160	40	40	40	40	
Усього	1450	25 554	34 120	29 532	28 646	7 171	7 171	7 171	7 133	



С.В. Мушак

Директора КП "УК "ЖКС" ВМР

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	IV	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 371	4 340	4 340	3 668	913	913	913	913	929
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 371	4 320	4 320	3 668	913	913	913	913	929
власницький податок	2122		20	20	-					
арендна плата	2123									
інші податки та збори (розшифрувати)	2124									
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 224	5 280	5 280	4 519	1 116	1 116	1 116	1 116	1 171
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статусному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				35					35
інші податки	2132									
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 224	5 280	5 280	4 484	1 116	1 116	1 116	1 116	1 136
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134									
Повинення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140									
повинення 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	7 354	9 900	14 724	12 229	3 041	3 041	3 041	3 041	3 106



Директора КП "УК "ЖКС" ВМР

С.В. Мушик

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від продажу акцій та облигацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	()	()	()	()
Придбання акцій та облигацій	3275	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Находження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
внески	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облигації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	()	()	()
Ввернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	()	()	()	()	()
внески	3362	()	()	()	()	()	()	()	()
облигації	3363	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3370	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	3 592	3 900	(924)	(1 158)	(310)	(280)	(280)	(288)
Зміна валютних курсів на залишок коштів	3405	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна коштів на кінець періоду	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Зміна коштів на кінець періоду	3415	3 592	3 900	(924)	(1 158)	(310)	(280)	(280)	(288)



Директора КП "УК "ЖКС" ВМР

С.В. Мушик

IV. Капітальні інвестиції

Продовження додатка I
Таблиця 4

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	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	8 000	288	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво	4010	-	-	120	-	-	-	-	-
Забавлення (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	168	-	-	-	-	-
Забавлення (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
Забавлення (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	4 000	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	4060	-	4 000	-	-	-	-	-	-



Директора КП "УК "ЖКС" ВМР

С.В. Мушик

В. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	7,8	4,8	3,3	2,8	
Рентабельність ЕВПДА (ЕВПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	5,1	3,3	3,6	2,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	1,0	2,2	2,6	1,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,4	2,8	4,1	1,5	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,8	1,2	1,5	0,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВПДА, рядок 1310	5100		1,8	4,2	1,5	1,6	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	6,0	3,2	6,6	13,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,4	0,9	2,3	3,7	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	12,5	0,5	0,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,2	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,146	0,040	0,040	0,079	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/контракти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						



Директора КП "УК "ЖКС" ВМР

С.В. Мушук

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік				Плановий показник поточного 2019 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період I квартал 2019 року				Плановий 2020 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ послуг, грн	ціна одиниці продукції/ послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
МОНТАЖ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ			25 985		25 985	36 500	-	36 500	7 626		7 626	30 170		30 170				
Усього	100,0	100,0	25 985			36 500			7 626			30 170						

4. 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	x	x	x			

5. 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	6	
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:							
Усього							



Директора КП "УК "ЖКС" ВМР

С.В. Мушук

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	плановий рік	
1	2	3	4	5	6	7
	"Renault DOKER"	2017	виробничі призначення, перевезення вантажів	33	72	48
Усього				33	72	48
Усього				33	72	66,7
Усього				33	72	145,5

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	плановий рік	
1	3	3	4	5	6	7	
Усього				0	0	0	
Усього				0	0	10	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV					
1	кооперативна, акціонерна (субурбан, дослідницька, реконструкція) власних засобів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Задача	Державна цільова програма	Період часу будівництва	Незвернене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік		Інформація щодо процесів контролю документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
									у тому числі власні кошти	у тому числі кредитні кошти			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього									-	-	-	-	-

Директор КК "УК «ЖКС» ВМР

С.В. Мушик

