

Додаток 1

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

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

на 2020 рік

|   | Рік                         | Код       |
|---|-----------------------------|-----------|
|   | 2020                        |           |
| <b>Підприємство</b>                                   | за ЄДРПОУ                   | 30536302  |
| <b>Організаційно-правова форма</b>                    | за КОПФГ                    | 150       |
| <b>Територія</b>                                      | за КОАТУУ                   | 561070000 |
| <b>Суб'єкт управління</b>                             | за СПОДУ                    |           |
| <b>Галузь</b>   | за ЗКГНГ                    |           |
| <b>Вид економічної діяльності</b>                     | за КВЕД                     | 35,30     |
| <b>Одиниця виміру, тис. грн</b>                       | Стандарти звітності П(с)БОУ | V         |
| <b>Форма власності</b>                                | Стандарти звітності МСФЗ    |           |
| <b>Середньооблікова кількість штатних працівників</b> |                             |           |
| <b>Місцезнаходження</b>                               |                             |           |
| <b>Телефон 2-38-65</b>                                |                             |           |
| <b>Прізвище та ініціали керівника</b>                 |                             |           |

Семенюк І.С.

м.Вараш, м-н Незалежності 2

Комунальна

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Комунальна

Вараська міська рада

Комунальна

Кузнецовське міське комунальне підприємство

Комунальна

м. Вараш

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік.

Продовження додатка 1

Основні фінансові показники

| Найменування показника   | Код рядка | Факт 2018р.     | План 2019р   | Прогноз на 2019 р. | План 2020 р.  | 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                   |  |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>  |           |                 |              |                    |               |   |                      |                      |                      |  |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                     | 1000      | 42 539          | 54 140       | 75 794             | 95 891        | 100 686   | 105 480              | 110 275              | 115 069              |  |
| Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1010      | (57 200)        | (52 779)     | (66 774)           | (83 932)      | 88 129  | 92 325               | 96 522               | 100 718              |  |
| <b>Фінансовий прибуток/збиток</b>  | 1020      | <b>(14 661)</b> | <b>1 361</b> | <b>9 019</b>       | <b>11 959</b> | <b>188 814</b>                                    | <b>197 805</b>       | <b>206 796</b>       | <b>215 788</b>       |  |
| Адміністративні витрати  | 1030      | (4 373)         | (4 692)      | (5 504)            | (6 753)       | 4 091   | 7 428                | 7 766                | 8 104                |  |
| Витрати на збут  | 1060      | (1 312)         | (1 028)      | (1 679)            | (3 024)       | 3 175   | 3 326                | 3 478                | 3 628                |  |
| Операційні доходи  | 1070      | 31 085          | 14 870       | 25 586             | 25 186        | 25 438  | 25 690               | 25 942               | 26 193               |  |
| Операційні витрати   | 1080      | (26 301)        | (10 211)     | (26 721)           | (26 095)      | 26 356  | 26 617               | 26 872               | 27 139               |  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>   | 1100      | <b>(15 563)</b> | <b>300</b>   | <b>702</b>         | <b>1 275</b>  | <b>247 874</b>                                    | <b>260 867</b>       | <b>270 853</b>       | <b>280 852</b>       |  |
| <b>ВІТДА</b>   | 1310      | <b>(13 698)</b> | <b>2 311</b> | <b>2 659</b>       | <b>3 207</b>  | <b>797</b>  | <b>667</b>           | <b>836</b>           | <b>907</b>           |  |
| Витрателі на ЕВІТДА  | 5010      | (32,2)          | 4,3          | 3,5                | 3,3           | 0,8   | 0,6                  | 0,8                  | 0,8                  |  |
| Від участі в капіталі  | 1110      | -               | -            | -                  | -             | -   | -                    | -                    | -                    |  |
| Від участі в капіталі  | 1120      | -               | -            | -                  | -             | -   | -                    | -                    | -                    |  |
| Фінансові доходи   | 1130      | -               | -            | -                  | -             | -   | -                    | -                    | -                    |  |
| Фінансові витрати  | 1140      | -               | -            | -                  | -             | -   | -                    | -                    | -                    |  |
| Чисті доходи   | 1150      | 35 943          | 32 968       | 35 943             | 35 943        | 8 985   | 8 985                | 8 986                | 8 987                |  |
| Чисті витрати  | 1160      | (36 256)        | (32 968)     | (36 256)           | (36 256)      | (9 064)   | (9 064)              | (9 064)              | (9 064)              |  |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>   | 1170      | <b>(15 876)</b> | <b>300</b>   | <b>389</b>         | <b>962</b>    | <b>247 795</b>                                    | <b>260 788</b>       | <b>270 775</b>       | <b>280 775</b>       |  |
| Витрати з податку на прибуток  | 1180      | -               | (20)         | (70)               | (173)         | (42)  | (19)                 | (50)                 | (63)                 |  |
| Дохід з податку на прибуток  | 1181      | -               | -            | -                  | -             | -   | -                    | -                    | -                    |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування   | 1190      | -               | -            | -                  | -             | -   | -                    | -                    | -                    |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування   | 1191      | -               | -            | -                  | -             | -   | -                    | -                    | -                    |  |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>   | 1200      | <b>(15 876)</b> | <b>280</b>   | <b>319</b>         | <b>789</b>    | <b>247 753</b>                                    | <b>260 769</b>       | <b>270 726</b>       | <b>280 712</b>       |  |
| Прибуток   | 1201      | -               | 280          | 319                | 789           | 193   | 86                   | 225                  | 285                  |  |
| Збиток   | 1202      | (15 875)        | -            | -                  | -             | -   | -                    | -                    | -                    |  |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>   |           |                 |              |                    |               |   |                      |                      |                      |  |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110      | 9 533           | 5 516        | 11 053             | 12 789        | 3 239   | 3 062                | 3 101                | 3 388                |  |
| податок на прибуток підприємств  | 2111      | -               | (20)         | (70)               | (173)         | (42)  | (19)                 | (50)                 | (63)                 |  |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду           | 2112      | 3 946           | 5 536        | 5 536              | 6 800         | 1 800   | 1 600                | 1 600                | 1 800                |  |

| Найменування показника    | Код рядка | Факт 2018р. | План 2019р | Прогноз на 2019 р. | План 2020 р. | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку |                      |                      |                      |
|---------------------------|-----------|-------------|------------|--------------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |           |             |            |                    |              | плановий рік +1 рік                               | плановий рік +2 роки | плановий рік +3 роки | плановий рік +4 роки |
| І                         | 2         | 3           | 4          | 5                  | 6            | 7   | 8                    | 9                    | 10                   |
| ІІ. Рух грошових коштів   | 2114      | -           | -          | -                  | -            | -   | -                    | -                    | -                    |
| ІІІ. Рух грошових коштів  | 2115      | -           | -          | -                  | -            | -   | -                    | -                    | -                    |
| ІV. Капітальні інвестиції | 2116      | -           | -          | -                  | -            | -   | -                    | -                    | -                    |
| V. Кофіцієнтний аналіз    | 2117      | -           | -          | -                  | -            | -   | -                    | -                    | -                    |
| ІV. Капітальні інвестиції | 2120      | 1 832       | 2 103      | 1 832              | 3 335        | 786   | 786                  | 786                  | 977                  |
| ІV. Капітальні інвестиції | 2130      | 5 164       | 5 398      | 5 164              | 5 474        | 1 369   | 1 369                | 1 369                | 1 369                |
| ІV. Капітальні інвестиції | 2133      | 5 164       | 5 398      | 5 164              | 5 474        | 1 369   | 1 369                | 1 369                | 1 369                |
| ІV. Капітальні інвестиції | 2200      | 16 529      | 13 017     | 18 049             | 21 598       | 5 393   | 5 217                | 5 255                | 5 733                |

ІІІ. Рух грошових коштів

|  |      |        |         |          |          |       |       |       |       |
|--|------|--------|---------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|
| лишок коштів на початок періоду                | 3405 | 1 040  | 155     | 180      | 1 272    | x     | x     | x     | x     |
| лише фінансування                              | 3030 | 22 302 | 25 421  | 22 302   | 24 247   | 6 062 | 6 061 | 6 062 | 6 062 |
| чистий рух коштів від операційної діяльності   | 3195 | 579    | (3 230) | (25 440) | (39 436) | x     | x     | x     | x     |
| чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -      | 1 562   | -        | -        | x     | x     | x     | x     |
| чистий рух коштів від фінансової діяльності    | 3395 | -      | -       | -        | -        | x     | x     | x     | x     |
| зміна валютних курсів на залишок коштів        | 3410 | -      | -       | -        | -        | x     | x     | x     | x     |
| лишок коштів на кінець періоду                 | 3415 | 1 619  | (1 513) | (25 260) | (38 164) | x     | x     | x     | x     |

IV. Капітальні інвестиції

|                    |      |     |       |     |     |  |  |  |  |
|--------------------|------|-----|-------|-----|-----|--|--|--|--|
| лінійні інвестиції | 4000 | 231 | 1 562 | 231 | 462 |  |  |  |  |
|--------------------|------|-----|-------|-----|-----|--|--|--|--|

V. Кофіцієнтний аналіз

|                                  |      |       |     |      |      |       |       |       |       |
|----------------------------------|------|-------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|
| ентабельність діяльності         | 5040 | -37,3 | 0,5 | 0,4  | 0,8  | 246,1 | 247,2 | 245,5 | 244,0 |
| ентабельність активів            | 5020 | -0,8  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | x     | x     | x     | x     |
| ентабельність власного капіталу  | 5030 | -0,8  | 0,0 | 0,0  | 0,0  | x     | x     | x     | x     |
| кофіцієнт фінансової стійкості   | 5110 | 18,9  | 0,0 | 18,9 | 18,9 | x     | x     | x     | x     |
| кофіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,4   | 0,0 | 0,4  | 0,4  | x     | x     | x     | x     |

VI. Звіт про фінансовий стан

|  |      |           |   |           |           |   |   |   |   |
|--|------|-----------|---|-----------|-----------|---|---|---|---|
| оборотні активи, усього, у тому числі: | 6000 |           |   |           |           | x | x | x | x |
| основні засоби                         | 6001 | 2 072 480 | - | 2 072 480 | 2 072 480 | x | x | x | x |

| Найменування показника                  | Код рядка | Факт 2018р. | План 2019р | Прогноз на 2019 р. | План 2020 р. | 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                   |
| введена вартість                        | 6002      | 3 227 964   | -          | 3 227 964          | 3 227 964    | x   | x                    | x                    | x                    |
| зворотні активи, усього, у тому числі:  | 6003      | 1 155 484   | -          | 1 155 484          | 1 155 484    | x   | x                    | x                    | x                    |
| залишки та їх еквіваленти               | 6010      | -           | -          | -                  | -            | x   | x                    | x                    | x                    |
| залишки на еквіваленти                  | 6011      | 1 619       | -          | 1 619              | 1 619        | x   | x                    | x                    | x                    |
| сьогомо активи                          | 6020      | 2 074 099   | -          | 2 074 099          | 2 074 099    | x   | x                    | x                    | x                    |
| вгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030      | -           | -          | -                  | -            | x   | x                    | x                    | x                    |
| вготні зобов'язання і забезпечення      | 6040      | 105 354     | -          | 105 354            | 105 354      | x   | x                    | x                    | x                    |
| вготні зобов'язання і забезпечення      | 6050      | 105 354     | -          | 105 354            | 105 354      | x   | x                    | x                    | x                    |
| вготні числі державні гранти і субсидії | 6060      | -           | -          | -                  | -            | -   | -                    | -                    | -                    |
| вготні числі фінансові запозичення      | 6070      | -           | -          | -                  | -            | x   | x                    | x                    | x                    |
| вготні капітал                          | 6080      | 1 994 233   | -          | 1 994 233          | 1 994 233    | x   | x                    | x                    | x                    |

**VII. Кредитна політика**

|  |      |   |     |   |   |   |   |   |   |
|--|------|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| вримано залучених коштів, усього, у тому числі:  | 7000 | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
| вгострокові зобов'язання                         | 7001 | - | -   | - | - | - | - | - | - |
| вроткострокові зобов'язання                      | 7002 | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
| вді фінансові зобов'язання                       | 7003 | - | -   | - | - | - | - | - | - |
| ввернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | -   | - | - | - | - | - | - |
| вгострокові зобов'язання                         | 7011 | - | -   | - | - | - | - | - | - |
| вроткострокові зобов'язання                      | 7012 | - | -   | - | - | - | - | - | - |
| вді фінансові зобов'язання                       | 7013 | - | -   | - | - | - | - | - | - |

**VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці**

|  |      |         |          |          |          |     |     |     |     |   |   |   |   |
|--|------|---------|----------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|
| вредня кількість працівників (штатних працівників, інших сумісників та працівників, що працюють за вільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 262     | 262      | 262      | 262      | 262 | 262 | 262 | 262 | x | x | x | x |
| вректор  | 8001 | 1       | 1        | 1        | 1        | 1   | 1   | 1   | 1   | x | x | x | x |
| вміністративно-управлінський персонал  | 8002 | 34      | 34       | 34       | 34       | 34  | 34  | 34  | 34  | x | x | x | x |
| вдішники   | 8003 | 227     | 227      | 227      | 227      | 227 | 227 | 227 | 227 | x | x | x | x |
| втрати на оплату праці   | 8010 | 22 165  | 31 919   | 28 164   | 30 980   | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| вредньо-місячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:   | 8020 | 7 049,9 | -        | 8 958,0  | 9 853,7  | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| вректор  | 8021 | -       | 27 500,0 | 26 000,0 | 28 583,3 | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| вміністративно-управлінський персонал  | 8022 | 7 134,8 | 10 902,0 | 10 656,9 | 11 723,0 | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |
| вдішники   | 8023 | 7 068,3 | 9 963,7  | 8 628,5  | 9 491,2  | x   | x   | x   | x   | x | x | x | x |

Семенюк І.С.

Директор КМКП

с.Коншевич Н.І.



Пояснення та обґрунтування до  
запланованого рівня доходів/витрат

| Код<br>рядка | Факт 2018р. | План<br>2019р. | 5<br>Прогноз на<br>2019 р. | План 2020<br>р. | У тому числі за кварталами |          |         |         | 11      |
|--------------|-------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|----------|---------|---------|---------|
|              |             |                |                            |                 | I                          | II       | III     | IV      |         |
| 2            | 3           | 4              | 5                          | 6               | 7                          | 8        | 9       | 10      |         |
| 1049         | (300)       | (639)          | (472)                      | (600)           | (150)                      | (150)    | (150)   | (150)   | (150)   |
| 1050         | (1 312)     | (1 028)        | (1 679)                    | (3 024)         | (706)                      | (706)    | (762)   | (850)   | (850)   |
| 1050/1       | -           | -              | -                          | -               | -                          | -        | -       | -       | -       |
| 1051         | (300)       | (639)          | (472)                      | (600)           | (150)                      | (150)    | (150)   | (150)   | (150)   |
| 1060         | (1 312)     | (1 028)        | (1 679)                    | (3 024)         | (706)                      | (706)    | (762)   | (850)   | (850)   |
| 1061         | -           | -              | -                          | -               | -                          | -        | -       | -       | -       |
| 1062         | -           | -              | -                          | -               | -                          | -        | -       | -       | -       |
| 1063         | (948)       | (716)          | (1 249)                    | (2 078)         | (483)                      | (483)    | (512)   | (600)   | (600)   |
| 1064         | (202)       | (157)          | (275)                      | (476)           | (106)                      | (106)    | (132)   | (132)   | (132)   |
| 1065         | -           | (1)            | (1)                        | (32)            | (8)                        | (8)      | (8)     | (8)     | (8)     |
| 1066         | -           | -              | -                          | -               | -                          | -        | -       | -       | -       |
| 1067         | (162)       | (154)          | (154)                      | (437)           | (109)                      | (109)    | (110)   | (110)   | (110)   |
| 1070         | 31 085      | 14 870         | 25 586                     | 25 186          | 9 549                      | 10 249   | 3 343   | 2 045   | 2 045   |
| 1071         | -           | -              | -                          | -               | -                          | -        | -       | -       | -       |
| 1072         | -           | -              | -                          | -               | -                          | -        | -       | -       | -       |
| 1073         | 31 085      | 14 870         | 25 586                     | 25 186          | 9 549                      | 10 249   | 3 343   | 2 045   | 2 045   |
| 1080         | (26 301)    | (10 211)       | (26 721)                   | (26 095)        | (10 727)                   | (10 102) | (2 633) | (2 633) | (2 633) |
| 1081         | -           | -              | -                          | -               | -                          | -        | -       | -       | -       |
| 1082         | -           | -              | -                          | -               | -                          | -        | -       | -       | -       |
| 1083         | -           | -              | -                          | -               | -                          | -        | -       | -       | -       |
| 1084         | -           | -              | -                          | -               | -                          | -        | -       | -       | -       |
| 1085         | -           | -              | -                          | -               | -                          | -        | -       | -       | -       |
| 1086         | (26 301)    | (10 211)       | (26 721)                   | (26 095)        | (10 727)                   | (10 102) | (2 633) | (2 633) | (2 633) |
| 1100         | (15 562)    | 300            | 702                        | 1 275           | 314                        | 184      | 353     | 424     | 424     |
| 1110         | -           | -              | -                          | -               | -                          | -        | -       | -       | -       |
| 1120         | -           | -              | -                          | -               | -                          | -        | -       | -       | -       |
| 1130         | -           | -              | -                          | -               | -                          | -        | -       | -       | -       |
| 1140         | -           | -              | -                          | -               | -                          | -        | -       | -       | -       |
| 1150         | 35 943      | 32 968         | 35 943                     | 35 943          | 8 985                      | 8 985    | 8 986   | 8 987   | 8 987   |
| 1151         | -           | -              | -                          | -               | -                          | -        | -       | -       | -       |
| 1152         | 35 943      | 32 968         | 35 943                     | 35 943          | 8 985                      | 8 985    | 8 986   | 8 987   | 8 987   |
| 1160         | (36 256)    | (32 968)       | (36 256)                   | (36 256)        | (9 064)                    | (9 064)  | (9 064) | (9 064) | (9 064) |
| 1161         | -           | -              | -                          | -               | -                          | -        | -       | -       | -       |
| 1162         | (36 256)    | (32 968)       | (36 256)                   | (36 256)        | (9 064)                    | (9 064)  | (9 064) | (9 064) | (9 064) |
| 1170         | (15 875)    | 300            | 389                        | 962             | 235                        | 105      | 275     | 347     | 347     |
| 1180         | -           | (20)           | (70)                       | (173)           | (42)                       | (19)     | (50)    | (63)    | (63)    |
| 1181         | -           | -              | -                          | -               | -                          | -        | -       | -       | -       |
| 1190         | -           | -              | -                          | -               | -                          | -        | -       | -       | -       |

к від припиненої діяльності після оподаткування

| Найменування показника                           | Код рядка   | Факт 2018р.     | План 2019р.   | 5<br>Прогноз на 2019 р. | План 2020 р.  | У тому числі за кварталами |               |               |               | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
|  |             |                 |               |                         |               | I                          | II            | III           | IV            |  |
| <b>I</b>   | 2           | 3               | 4             | 5                       | 6             | 7                          | 8             | 9             | 10            | 11   |
| від відпринесеної діяльності після оподаткування | 1191        | -               | -             | -                       | -             | -                          | -             | -             | -             | -  |
| <b>фінансовий результат, у тому числі:</b>       | <b>1200</b> | <b>(15 875)</b> | <b>280</b>    | <b>319</b>              | <b>789</b>    | <b>193</b>                 | <b>86</b>     | <b>225</b>    | <b>285</b>    |  |
| з операцій                                       | 1201        | -               | 280           | 319                     | 789           | 193                        | 86            | 225           | 285           |  |
| з інших операцій                                 | 1202        | (15 875)        | -             | -                       | -             | -                          | -             | -             | -             |  |
| з операцій                                       | 1210        | 109 567         | 101 978       | 137 323                 | 157 020       | 43 305                     | 39 483        | 34 329        | 39 903        |  |
| з операцій                                       | 1220        | (125 442)       | (101 698)     | (137 004)               | (156 232)     | (43 112)                   | (39 397)      | (34 104)      | (39 618)      |  |
| з операцій                                       | 1230        | -               | -             | -                       | -             | -                          | -             | -             | -             |  |
| <b>з операцій</b>                                | <b>1300</b> | <b>(15 562)</b> | <b>300</b>    | <b>702</b>              | <b>1 275</b>  | <b>314</b>                 | <b>184</b>    | <b>353</b>    | <b>424</b>    |  |
| з операцій                                       | 1301        | 1 864           | 2 011         | 1 957                   | 1 932         | 483                        | 483           | 483           | 483           |  |
| з операцій                                       | 1302        | -               | -             | -                       | -             | -                          | -             | -             | -             |  |
| з операцій                                       | 1303        | -               | -             | -                       | -             | -                          | -             | -             | -             |  |
| з операцій                                       | 1304        | -               | -             | -                       | -             | -                          | -             | -             | -             |  |
| з операцій                                       | 1305        | -               | -             | -                       | -             | -                          | -             | -             | -             |  |
| <b>з операцій</b>                                | <b>1310</b> | <b>(13 698)</b> | <b>2 311</b>  | <b>2 659</b>            | <b>3 207</b>  | <b>797</b>                 | <b>667</b>    | <b>836</b>    | <b>907</b>    |  |
| <b>з операцій</b>                                | <b>1400</b> | <b>9 374</b>    | <b>11 447</b> | <b>9 843</b>            | <b>8 172</b>  | <b>2 043</b>               | <b>2 043</b>  | <b>2 043</b>  | <b>2 043</b>  |  |
| з операцій                                       | 1401        | 1 413           | 2 481         | 1 484                   | 1 560         | 390                        | 390           | 390           | 390           |  |
| з операцій                                       | 1402        | 7 961           | 8 966         | 8 359                   | 6 612         | 1 653                      | 1 653         | 1 653         | 1 653         |  |
| з операцій                                       | 1410        | 22 165          | 31 919        | 28 164                  | 30 980        | 6 917                      | 6 917         | 6 917         | 6 917         |  |
| з операцій                                       | 1420        | 5 217           | 7 022         | 5 120                   | 6 088         | 1 522                      | 1 522         | 1 522         | 1 522         |  |
| з операцій                                       | 1430        | 1 864           | 2 011         | 1 957                   | 1 932         | 483                        | 483           | 483           | 483           |  |
| з операцій                                       | 1440        | 26 063          | 11 862        | 28 766                  | 29 304        | 7 326                      | 7 326         | 7 326         | 7 326         |  |
| <b>з операцій</b>                                | <b>1450</b> | <b>64 683</b>   | <b>64 261</b> | <b>73 850</b>           | <b>73 164</b> | <b>18 291</b>              | <b>18 291</b> | <b>18 291</b> | <b>18 291</b> |  |

Директор

Семенюк І.С.

Семенюк І.С.  
*(Signature)*

*(Signature)*





| Найменування показника   | Код рядка | Факт 2018р. | 7 Фінансовий план 2019р. | Прогноз на 2019р. | План 2020 р. | У тому числі: <sup>1</sup> <del>у тому числі: <sup>2</sup></del> |       |       |       |
|--|-----------|-------------|--------------------------|-------------------|--------------|--|-------|-------|-------|
|  |           |             |                          |                   |              | I  | II    | III   | IV    |
| I  | 2         | 3           | 4                        | 5                 | 6            | 7  | 8     | 9     | 10    |
| податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: | 2120      | 1 832       | 2 103                    | 1 832             | 3 335        | 786  | 786   | 786   | 977   |
| на доходи фізичних осіб  | 2121      | -           | -                        | -                 | -            | 400  | 400   | 400   | 587   |
| інші податки   | 2122      | 997         | 558                      | 997               | 1 787        | -  | -     | -     | -     |
| плата  | 2123      | -           | -                        | -                 | -            | 386  | 386   | 386   | 390   |
| збори та збори (розшифрувати)  | 2124      | 835         | 1 545                    | 835               | 1 548        | -  | -     | -     | -     |
| збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:                 | 2130      | 5 164       | 5 398                    | 5 164             | 5 474        | 1 369  | 1 369 | 1 369 | 1 369 |
| збори частини чистого прибутку господарськими товариствами, у тому числі:  | 2131      | -           | -                        | -                 | -            | -  | -     | -     | -     |
| збори частини чистого прибутку господарськими товариствами, у тому числі:  | 2132      | -           | -                        | -                 | -            | -  | -     | -     | -     |
| збори частини чистого прибутку господарськими товариствами, у тому числі:  | 2133      | 5 164       | 5 398                    | 5 164             | 5 474        | 1 369  | 1 369 | 1 369 | 1 369 |
| збори частини чистого прибутку господарськими товариствами, у тому числі:  | 2134      | -           | -                        | -                 | -            | -  | -     | -     | -     |
| збори частини чистого прибутку господарськими товариствами, у тому числі:  | 2140      | -           | -                        | -                 | -            | -  | -     | -     | -     |
| збори частини чистого прибутку господарськими товариствами, у тому числі:  | 2141      | -           | -                        | -                 | -            | -  | -     | -     | -     |
| збори частини чистого прибутку господарськими товариствами, у тому числі:  | 2142      | -           | -                        | -                 | -            | -  | -     | -     | -     |
| збори частини чистого прибутку господарськими товариствами, у тому числі:  | 2200      | 16 529      | 13 017                   | 18 049            | 21 598       | 5 393  | 5 217 | 5 255 | 5 733 |

Семенюк І.С.

Директор КМКП

Семенюк Н.І.

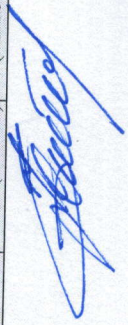


| Найменування показника   | Код рядка   | Факт 2018р. | План 2019р.    | Прогноз на 2019р. | План 2020 рік   | У тому числі за кварталами |                |                 |                 | Продовження додатка 1 Таблиця 3 |
|--|-------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
|  |             |             |                |                   |                 | I                          | II             | III             | IV              |                                 |
|  |             |             |                |                   |                 | 7                          | 8              | 9               | 10              |                                 |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |             |             |                |                   |                 |                            |                |                 |                 |                                 |
| Забезпечення грошових коштів від інвестиційної діяльності          | 3200        | -           | 1 562          | -                 | -               | -                          | -              | -               | -               | -                               |
| доходи від реалізації фінансових інвестицій                        | 3210        | -           | -              | -                 | -               | -                          | -              | -               | -               | -                               |
| доходи від реалізації необоротних активів                          | 3220        | -           | 1 562          | -                 | -               | -                          | -              | -               | -               | -                               |
| завоження від продажу акцій та облігацій                           | 3230        | -           | -              | -                 | -               | -                          | -              | -               | -               | -                               |
| інші надходження (розшифрувати)                                    | 3240        | -           | -              | -                 | -               | -                          | -              | -               | -               | -                               |
| <b>витрати грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>        | <b>3255</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                        |
| здобуття (створення) основних засобів (розшифрувати)               | 3260        | -           | ( )            | ( )               | ( )             | ( )                        | ( )            | ( )             | ( )             | ( )                             |
| додаткове будівництво (розшифрувати)                               | 3265        | -           | ( )            | ( )               | ( )             | ( )                        | ( )            | ( )             | ( )             | ( )                             |
| здобуття (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)         | 3270        | -           | ( )            | ( )               | ( )             | ( )                        | ( )            | ( )             | ( )             | ( )                             |
| здобуття акцій та облігацій  | 3275        | -           | ( )            | ( )               | ( )             | ( )                        | ( )            | ( )             | ( )             | ( )                             |
| інші витрати (розшифрувати)  | 3280        | -           | ( )            | ( )               | ( )             | ( )                        | ( )            | ( )             | ( )             | ( )                             |
| <b>чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>              | <b>3295</b> | <b>-</b>    | <b>1 562</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                        |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>          |             |             |                |                   |                 |                            |                |                 |                 |                                 |
| Забезпечення грошових коштів від фінансової діяльності             | 3300        | -           | -              | -                 | -               | -                          | -              | -               | -               | -                               |
| завоження від власного капіталу                                    | 3310        | -           | -              | -                 | -               | -                          | -              | -               | -               | -                               |
| зрештлення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3320        | -           | -              | -                 | -               | -                          | -              | -               | -               | -                               |
| резерви  | 3321        | -           | -              | -                 | -               | -                          | -              | -               | -               | -                               |
| завоження  | 3322        | -           | -              | -                 | -               | -                          | -              | -               | -               | -                               |
| облігації  | 3323        | -           | -              | -                 | -               | -                          | -              | -               | -               | -                               |
| інші надходження (розшифрувати)                                    | 3340        | -           | -              | -                 | -               | -                          | -              | -               | -               | -                               |
| <b>витрати грошових коштів від фінансової діяльності</b>           | <b>3345</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                        |
| зрештлення на викуп власних акцій                                  | 3350        | -           | -              | -                 | -               | -                          | -              | -               | -               | -                               |
| звернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:  | 3360        | -           | -              | -                 | -               | -                          | -              | -               | -               | -                               |
| резерви  | 3361        | -           | -              | -                 | -               | -                          | -              | -               | -               | -                               |
| завоження  | 3362        | -           | -              | -                 | -               | -                          | -              | -               | -               | -                               |
| облігації  | 3363        | -           | -              | -                 | -               | -                          | -              | -               | -               | -                               |
| вплата дивідендів  | 3370        | -           | -              | -                 | -               | -                          | -              | -               | -               | -                               |
| інші витрати (розшифрувати)  | 3380        | -           | -              | -                 | -               | -                          | -              | -               | -               | -                               |
| <b>чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>                   | <b>-</b>       | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>                        |
| <b>чистий грошовий потік</b>                                       | <b>3400</b> | <b>579</b>  | <b>(1 668)</b> | <b>(25 440)</b>   | <b>(39 436)</b> | <b>(10 630)</b>            | <b>(7 591)</b> | <b>(10 635)</b> | <b>(10 580)</b> | <b>(10 580)</b>                 |
| залишок коштів на початок періоду                                  | 3405        | 1 040       | 155            | 180               | 1 272           | 120                        | 140            | 56              | 956             | 956                             |
| залишок коштів на кінець періоду                                   | 3415        | 1 619       | 136            | (25 260)          | (38 164)        | (10 510)                   | (7 451)        | (10 579)        | (9 624)         | (9 624)                         |

Директор КМКП

Семенюк І.С.

Ірина Концевич Н.Н.  

12

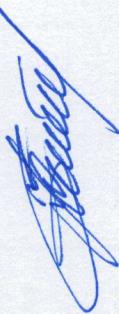
IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника                       | Код рядка | Факт 2018р. | Фінансовий план 2019р. | Прогноз на 2019 р. | План 2020 р. | У тому числі за кварталами |     |     |     |
|--|-----------|-------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|-----|-----|-----|
|  |           |             |                        |                    |              | I                          | II  | III | IV  |
| 1  | 2         | 3           | 4                      | 5                  | 6            | 7                          | 8   | 9   | 10  |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000      | 231         | 1 562                  | 231                | 462          | 116                        | 116 | 116 | 116 |
| в тому числі:                                | 4010      | -           | -                      | -                  | -            | -                          | -   | -   | -   |
| в тому числі:                                | 4020      | -           | -                      | -                  | -            | -                          | -   | -   | -   |
| в тому числі:                                | 4030      | 187         | 1 242                  | 187                | 374          | 94                         | 94  | 94  | 94  |
| в тому числі:                                | 4040      | 44          | 120                    | 44                 | 88           | 22                         | 22  | 22  | 22  |
| в тому числі:                                | 4050      | -           | 200                    | -                  | -            | -                          | -   | -   | -   |
| в тому числі:                                | 4060      | -           | -                      | -                  | -            | -                          | -   | -   | -   |

Директор КМКП

Семенюк І.С.

Коневич НІ  

13

## V. Коefіцієнтний аналіз 12

| Код рядка  | Оптимальне значення | Факт 2018р. | Фінансовий план 2019р. | Прогноз на 2019 р. | План 2020 р. | Примітки  |
|--|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|--------------|---|
| 2  | 3                   | 4           | 5                      | 6                  | 7            | 8   |
| Найменування показника   |                     |             |                        |                    |              |   |
| 1  |                     |             |                        |                    |              |   |
| <b>ефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>   |                     |             |                        |                    |              |   |
| нова рентабельність  |                     |             |                        |                    |              |   |
| новий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %            | Збільшення          | -34,5       | 2,5                    | 11,9               | 12,5         |   |
| побільність ЕВІТДА   |                     |             |                        |                    |              |   |
| ІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %                      | Збільшення          | -32,2       | 4,3                    | 3,5                | 3,3          |   |
| побільність активів  |                     |             |                        |                    |              |   |
| стий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %   | Збільшення          | -0,8        | 0,0                    | 0,0                | 0,0          | Характеризує ефективність використання активів підприємства   |
| побільність власного капіталу  |                     |             |                        |                    |              |   |
| стий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %  | Збільшення          | -0,8        | 0,0                    | 0,0                | 0,0          |   |
| побільність діяльності   |                     |             |                        |                    |              |   |
| стий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | Збільшення          | -37,3       | 0,5                    | 0,4                | 0,8          | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства   |
| <b>ефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>   |                     |             |                        |                    |              |   |
| ефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА  |                     |             |                        |                    |              |   |
| агострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ІТДА, рядок 1310                                  |                     | 0,0         | 0,0                    | 0,0                | 0,0          |   |
| ефіцієнт фінансової стійкості  |                     |             |                        |                    |              |   |
| вний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зоб'язання, рядок 6040))                        | > 1                 | 0,0         | 0,0                    | 0,0                | 0,0          | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел   |
| ефіцієнт поточної ліквідності (покриття)   |                     |             |                        |                    |              |   |
| ротні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)   | > 1                 | 0,0         | 0,0                    | 0,0                | 0,0          | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| <b>ефіцієнти капітальних інвестицій</b>  |                     |             |                        |                    |              |   |
| ефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації  |                     |             |                        |                    |              |   |
| італьні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)  |                     | 0,1         | 0,8                    | 0,1                | 0,2          |   |
| ефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації  |                     |             |                        |                    |              |   |
| дукції (товарів, робіт, послуг)  |                     | 0,0         | 0,0                    | 0,0                | 0,0          |   |
| італьні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                 |                     |             |                        |                    |              |   |
| ефіцієнт зносу основних засобів  |                     |             |                        |                    |              |   |
| а зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)  | Зменшення           | 0,4         | 0,0                    | 0,4                | 0,4          | Характеризує інвестиційну політику підприємства   |
| <b>ефіцієнти/обмежувальні ефіцієнти</b>  |                     |             |                        |                    |              |   |
| ефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із   |                     |             |                        |                    |              |   |
| аченням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку   |                     |             |                        |                    |              |   |
| ашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення ефіцієнта  |                     |             |                        |                    |              |   |
| 5300   |                     |             |                        |                    |              |   |

Директор КМКП

Семенюк І.С.

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника   | Факт 2018р.    | План 2019р.   | Прогноз на 2019 р. | План 2020 р.   | Плановий рік до прогнозу на поточний рік, % | Плановий рік до факту минулого року, |
|--|----------------|---------------|--------------------|----------------|---|--------------------------------------|
| 1  | 2              | 3             | 4                  | 5              | 6   | 7                                    |
| <b>Кількість працівників (штатних працівників, інших сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b> | <b>262</b>     | <b>262</b>    | <b>262</b>         | <b>262</b>     | <b>100,0</b>                                | <b>100,0</b>                         |
| директор   | 1              | 1             | 1                  | 1              | 100,0                                       | -                                    |
| адміністративно-управлінський персонал   | 34             | 34            | 34                 | 34             | 100,0                                       | 100,0                                |
| робітники  | 227            | 227           | 227                | 227            | 100,0                                       | 100,0                                |
| <b>Від оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>   | <b>21 922</b>  | -             | <b>27 711</b>      | <b>30 482</b>  | <b>110,0</b>                                | <b>139,0</b>                         |
| директор   | -              | -             | 305                | 335            | 109,8                                       | -                                    |
| адміністративно-управлінський персонал   | 2 701          | -             | 4 330              | 4 763          | 110,0                                       | 176,3                                |
| робітники  | 19 221         | -             | 23 076             | 25 384         | 110,0                                       | 132,1                                |
| <b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>  | <b>22 165</b>  | <b>31 919</b> | <b>28 164</b>      | <b>30 980</b>  | <b>110,0</b>                                | <b>139,8</b>                         |
| директор   | -              | 330           | 312                | 343            | 109,9                                       | -                                    |
| адміністративно-управлінський персонал   | 2 911          | 4 448         | 4 348              | 4 783          | 110,0                                       | 164,3                                |
| робітники  | 19 254         | 27 141        | 23 504             | 25 854         | 110,0                                       | 134,3                                |
| <b>Єдиномісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>   | <b>7 049,9</b> | -             | <b>8 958,0</b>     | <b>9 853,7</b> | <b>110,0</b>                                | <b>139,8</b>                         |
| директор   | -              | 27 500,0      | 26 000,0           | 28 583,3       | 109,9                                       | -                                    |
| адміністративно-управлінський персонал   | 7 134,8        | 10 902,0      | 10 656,9           | 11 723,0       | 110,0                                       | 164,3                                |
| робітники  | 7 068,3        | 9 963,7       | 8 628,5            | 9 491,2        | 110,0                                       | 134,3                                |

Від збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні

Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності   |
|---------------|---------------------------|--|
| 1             | 2                         | 3  |
| 30536302      | Кузнецовське МКП          | Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря. |

Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

| Код КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |                 | Фактичний показник за 2018р. минулий рік                                 |   | Фактичний показник за 2019 р.  |   | Фактичний показник поточного року за I квартал 2019р                     |   |   |  | Плановий 2020 р.                            |   |    |
|----------|---|-----------------|--|---|--|---|--|---|---|--|---|---|----|
|          | за минулий рік                                | за плановий рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн |    |
| 1        | 2   | 3               | 4  | 6   | 7  | 8   | 9  | 10  | 11  | 12   | 13  | 14  | 15 |
| 35_30    | 100,0   | 100,0           | 42 539   |   | 54 140   | 24 771                                      |  | 24 771                                      |   |  | 95 891                                      |   |    |
|          | 100,0   | 100,0           | 42 539   |   | 54 140   | 24 771                                      |  | 24 771                                      |   |  | 95 891                                      |   |    |

Юридичні та фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/погашення (графік) | Зоборгованість на останню дату | Забезпечення |
|--------------------|--|----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1                  | 2  | 3                          | 4                | 5                              | 6                              | 7            |
|                    | -  | -                          | -                | -                              | -                              | -            |
|                    | -  | -                          | -                | -                              | -                              | -            |
|                    | -  | -                          | -                | -                              | -                              | -            |
|                    | x  | x                          | x                | -                              | -                              | -            |

Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання                  | Зоборгованість за кредитами на початок 2019р. року |   | План із залучення коштів |   | План з повернення коштів |   | Зоборгованість за кредитами на кінець 2019р. року |
|-------------------------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------|---|---|
|                               | 2  | 3 | 4                        | 5 | 6                        | 7 |   |
| 1                             | 2  | 3 | 4                        | 5 | 6                        | 7 | 8   |
| рокові зобов'язання, усього   |  |   |                          |   |                          |   |   |
| включно:                      |  |   |                          |   |                          |   |   |
| строкові зобов'язання, усього |  |   |                          |   |                          |   |   |
| включно:                      |  |   |                          |   |                          |   |   |
| інсові зобов'язання, усього   |  |   |                          |   |                          |   |   |
| включно:                      |  |   |                          |   |                          |   |   |

| Марка      | Рік придбання | Мета використання |             | Витрати, усього |   | Плановий рік до факту минулого року, % |   |
|------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|---|--|---|
|            |               | Факт 2019р.       | План 2019р. | План 2020р.     | Плановий рік до факту поточного року, % |  |   |
| 2          | 3             | 4                 | 5           | 6               | 7                                       | 8                                      |   |
| ВАЗ-217030 | у 2019р.      | 4                 | 5           | 6               | 7                                       | 8                                      | 9 |
| Усього     |               |                   |             |                 |   |  |   |
| Усього     |               |                   |             |                 |   |  |   |

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

| Марка  | Мета використання | Дата оплати оренди |             | Витрати, усього |   | Плановий рік до факту минулого року, % |  |
|--------|-------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|--|--|
|        |                   | Факт 2019р.        | План 2019р. | План 2020р.     | Плановий рік до факту поточного року, % |  |  |
| 2      | 3                 | 4                  | 5           | 6               | 7                                       | 8                                      |  |
|        |                   |                    |             |                 |   |  |  |
| Усього |                   |                    |             |                 |   |  |  |
| Усього |                   |                    |             |                 |   |  |  |

8. Диверса капітальних інвестицій

| Найменування об'єкта | Зачування кредитних коштів |   |    |     | Відміне 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 |    |     |    |       |       |     |     |     |
|                      | 2020 рік                   | I | II | III | IV                         | 2020 рік | I   | II  | III                         | IV   | 2020 рік | I   | II                          | III | IV  | 2020 рік | I                          | II | III | IV |       |       |     |     |     |
| 2                    | 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  |
| Купівельне МКТ       | -                          | - | -  | -   | -                          | 400      | 100 | 100 | 100                         | 100  | 600      | 150 | 150                         | 150 | 150 | -        | -                          | -  | -   | -  | -     | 1 000 | 250 | 250 | 250 |
| Усього               | 0,0                        | - | -  | -   | -                          | 400      | 100 | 100 | 100                         | 100  | 600      | 150 | 150                         | 150 | 150 | -        | -                          | -  | -   | -  | 1 000 | 250   | 250 | 250 |     |
| рок                  |                            |   |    |     |                            | 40,0     |     |     |                             | 60,0 |          |     |                             |     |     | 0,0      |                            |    |     |    | 100,0 |       |     |     |     |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| Найменування об'єктів | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введення в експлуатацію на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | основні капітальні вкладень | Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього |                | у тому числі  |                | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |                                  |  |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---|-----------------------------|--|----------------|---------------|----------------|--|----------------------------------|--|
|                       |                                      |                              |   |   |                             | планові кошти  | кредитні кошти | у тому числі  |                |  |                                  |  |
|                       |                                      |                              |   |   |                             |  |                | планові кошти | кредитні кошти |  | Інші джерела (зазначити джерело) |  |
| 2                     | 3                                    | 4                            | 5   | 6   | 7                           | 8  | 9              | 10            | 11             | 12   | 13                               |  |
|                       |                                      |                              |   |   |                             |  |                |               |                |  |                                  |  |
| Усього                |                                      |                              |   |   |                             |  |                |               |                |  |                                  |  |
| Усього                |                                      |                              |   |   |                             |  |                |               |                |  |                                  |  |

Директор КММП

Вик. Коштовий Н.І.

Семеник І.С.