

Інформація щодо основних показників діяльності комунальних підприємств на 2021 рік

Найменування показника		Одиниця виміру	кМКО
Усього доходи	факт 2019 року	тис.грн.	130352,0
	очікувані 2020 року		157020,0
	план 2021 року		<b>148509,0</b>
	відхилення 2021 р від 2019 р		18157,0
	відхилення 2021 р від 2020 р		-8511,0
Чистий дохід від реалізації продукції, робіт	факт 2019 року		74880,0
	очікувані 2020 року		95891,0
	план 2021 року		<b>95919,0</b>
	відхилення 2021 р від 2019 р		21039,0
	відхилення 2021 р від 2020 р		28,0
Легнування з бюджету	факт 2019 року		19886,0
	очікувані 2020 року		-4991,0
	план 2021 року		<b>13219,0</b>
	відхилення 2021 р від 2019 р		-6667,0
	відхилення 2021 р від 2020 р		8228,0
Усього витрати	факт 2019 року	131658,0	
	очікувані 2020 року	156233,0	
	план 2021 року	<b>147902,0</b>	
	відхилення 2021 р від 2019 р	16244,0	
	відхилення 2021 р від 2020 р	-8331,0	
Чистий прибуток (+) (збиток) (-)	факт 2019 року	-1306,0	
	очікувані 2020 року	789,0	
	план 2021 року	<b>607,0</b>	
	відхилення 2021 р від 2019 р	1913,0	
	відхилення 2021 р від 2020 р	-182,0	
Витрати на оплату праці	факт 2019 року	28200,0	
	очікувані 2020 року	30980,0	
	план 2021 року	<b>38645,0</b>	
	відхилення 2021 р від 2019 р	10445,0	
	відхилення 2021 р від 2020 р	7665,0	
Середня кількість працівників	факт 2019 року	247	
	очікувані 2020 року	262	
	план 2021 року	<b>262</b>	
	відхилення 2021 р від 2019 р	15	
	відхилення 2021 р від 2020 р	0	

## Кузнецовське міське комунальне підприємство

Всього доходи Кузнецовського міського комунального підприємства, що плануються на 2021 рік становлять 148509,0 тис.грн., аналогічний показник 2020 року запланований більший на 8511,0 тис.грн.

Дохідна частина підприємства планується з чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що становить 95919,0 тис.грн., інших операційних доходів в сумі 14240,0 тис.грн. та інших доходів – 38350,0 тис.грн.

Дохід від реалізації продукції формується за рахунок надання послуг населенню, бюджетним організаціям та іншим споживачам з ліцензованих та не ліцензованих видів діяльності.

Інші операційні доходи формуються за рахунок цільового фінансування з місцевого бюджету по цільових програмах на 2021 рік, орендна плата, дохід від металобрухту, дохід від електроенергії інших споживачів та інші доходи.

Витрати комунального підприємства на 2021 рік загалом плануються в розмірі 147902,0 тис.грн., що на 8331,0 тис.грн. менше від показника витрат, що запланований на 2020 рік.

Всього витрати КМКП на 2021 рік складаються:

- собівартості реалізованої продукції, що становить 93712,0 тис.грн.;
- адміністративних витрат в сумі 7570,0 тис.грн.;
- інших операційних витрат в сумі 5768,0 тис.грн.;
- витрат на збут в сумі 2516,0 тис.грн.;
- інших витрат – 38202,0 тис.грн.;
- витрат з податку на прибуток – 134,0 тис.грн.

Витрати підприємства враховують очікуване помірне зростання цін на енергоносії, матеріали, паливно-мастильні матеріали, підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, податок та інших витрат.

Собівартість реалізованих послуг не залежить пропорційно від їх обсягів, тому що надання послуг споживачам міста – це насамперед, обслуговування потужностей, споруд та обладнання підприємства.

Загалом Кузнецовське міське комунальне підприємство на 2021 рік планує отримання прибутку в розмірі 607,0 тис.грн., очікуваний прибуток на 2020 рік становить 789,0 тис.грн.

Цільове фінансування Кузнецовського міського комунального підприємства на 2021 рік планується в сумі 13219,0 тис.грн., показник перевищує запланований на 2020 рік на 8228,0 тис.грн.

Кількість штатних працівників на 2021 рік становить 262 чол., як і очікується за період 2020 року.

Витрати на оплату праці на 2021 рік становлять 38645,0 тис.грн., та є більшими від витрат на оплату праці на 2020 рік на 7665,0 тис.грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці директора на 2021 рік становлять 37500,0 тис.грн., що перевищує запланований показник 2020 року на 8916,7 тис.грн.

**Пояснююча записка  
до фінансового плану на 2021 рік**

**Кузнецовського міського комунального підприємства**

Фінансовий план є основним плановим документом, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки. Після аналізу визначається дефіцит фінансових ресурсів або їх надлишок.

Фінансовий план Кузнецовського МКП на 2021р. складено у відповідності до порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015р. №205, та рекомендацій щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання.

Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, враховуючи потреби забезпечення господарського і соціального розвитку. Фінансовий план підприємства розроблено з урахуванням підвищення цін на матеріали, паливо-мастильні матеріали, енергоносії, зміни прожиткового мінімуму, податків та інших витрат.

Джерелом інформації, яка необхідна для складання та заповнення таблиць фінансового плану є:

- \_ баланс 2019р, 1 квартал 2020р., (звіт про фінансовий стан підприємства, форма 1);
- \_ звіт про фінансові результати 2019р., 1 квартал 2020р. (форма 2) ;
- \_ звіт про рух грошових коштів 2019р.;
- \_ капітальні інвестиції 2019р.;
- \_ проект Закону України про «Про державний бюджет України на 2021р.»;
- \_ відсоток зростання вартості паливо-мастильних матеріалів, енергоносіїв та інших витрат.

Дохід від реалізації продукції формується за рахунок надання послуг населенню, бюджетним організаціям та іншим споживачам з ліцензованих та неліцензованих видів діяльності.

Інші операційні доходи – цільове фінансування з місцевого бюджету по програмах на 2021р., орендна плата, дохід від металобрухту, дохід від електроенергії інших споживачів та інші доходи.

Витрати підприємства враховують очікуване помірне зростання цін на енергоносії, матеріали, паливо-мастильні матеріали, підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, податків та інших витрат. Собівартість реалізованих послуг не залежить пропорційно від їх обсягів, тому що надання послуг споживачам міста – це насамперед, обслуговування потужностей, споруд та обладнання підприємства.

Інші операційні витрати – це освоєні цільові кошти з місцевого бюджету, витрати які непередбачені і не можуть бути відображені по підрозділах тобто штрафи, пені, недоїмки, списання зіпсованих цінностей, судовий збір, виплата пільгової пенсії та інші.

Інші доходи, витрати – амортизаційні відрахування.

Отже, фінансовий план підприємства складений на отримання прибутку (2021р.-607,0т.грн) та забезпечує стабільну господарську діяльність підприємства ( по ліцензованих та не ліцензованих видах діяльності, тобто оновлення основних засобів).

Начальник ПЕВ

Дембовська О.В.

Вик.Концевич Н.І.

**Стратегія розвитку  
Кузнецовського міського комунального підприємства  
на 2020-2021 р.р.**

Кузнецовське міське комунальне підприємство обслуговує об'єкти теплового та водопровідно-каналізаційного господарства м. Вараш, вивозить та захороняє тверді побутові відходи. На даний час на балансі підприємства знаходяться водопровідні мережі протяжністю 51,9 км, каналізаційні мережі протяжністю 54,5 км, міські очисні споруди, каналізаційні насосні станції №1, №2, №3, сім артезіанських свердловин водозабору с. Бабка №№ 1,2,3,4,5,6,7, насосна станція II підйому, насосна станція III підйому, зливово каналізація міста протяжністю 25 км, полігон з захоронення ТПВ та спеціалізований автотранспорт.

Для ліцензованих видів діяльності централізованого водопостачання, водовідведення та транспортування теплової енергії м. Вараш характерними є ті ж проблемні питання, що і для водопровідно-каналізаційного та теплового господарства України в цілому: незадовільний стан і зношеність значної частини основних фондів, застосування застарілих технологій та обладнання, висока енергоємність обладнання. Для вивезення та захоронення ТПВ проблемним є відсутність на території міста та прилеглих регіонах спеціалізованих підприємств з наявними технічними засобами для збору та вивезення ТПВ та переробних підприємств так як наявний полігон не забезпечує необхідну потужність.

Обмеженість інвестицій та відсутність фінансових ресурсів необхідних для розвитку, утримання в належному стані систем питного водопостачання, водовідведення, теплопостачання, вивезення та захоронення ТПВ – є основними факторами, які перешкоджають сталому функціонуванню та розвитку підприємства.

Враховуючи майже повну відсутність робіт у напрямку реконструкції та модернізації об'єктів водопостачання, водовідведення, теплопостачання нашого міста протягом останніх років, через відсутність їх фінансування, зважаючи на сучасні вимоги та посилений контроль над якістю питної води та очисткою стічних вод, підприємство потребує впровадження сучасних технологічних процесів та реалізації програм розвитку, що є необхідною умовою ефективного функціонування підприємства та забезпечення мешканців міста Вараш послугами водопостачання, водовідведення, постачання теплової енергії належного рівня та якості.

Першочерговим для підприємства у 2020 р. є питання списання з балансу підприємства майна та об'єктів, які не задіяні в господарській ліцензійній діяльності КМКП, що дасть можливість зменшити нецільові витрати підприємства.

#### **Заплановані заходи**

На перспективу 2020-2021 р.р. планується здійснити:

- капітальний ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж міста.

Перелік аварійних ділянок мереж водопостачання КМКП

№	Адреса	Нумерація водопровідних колодязів (ВК)	Діаметр, мм	Довжина, м
1	м-н Будівельників	від ВК 77 до ВК 83	200	230
2	м-н Перемоги	від ВК 2 до ВК 38	200	295
3	м-н Перемоги	від ВК 2/9 до ВК 35	400	850
4	вул. Рівненська	від ВК 177 до МОС	150	1600

- прокладання другої (резервної) нитки водогону від насосної станції II-го підйому до насосної станції III-го підйому Ø 400 мм, протяжністю більше 7000 м;
- реконструкцію магістральної водопровідної мережі по вул. Парковій Ø 270 мм, протяжністю більше 600 м;



- реконструкцію ділянки водопровідної мережі по вул. Курчатова від водопровідного колодязя ВК-65 до водопровідного колодязя ВК-69/1 із встановленням водопровідних колодязів та відсічної арматури;
- реконструкцію теплової мережі від теплової камери ТК-9 до споживачів Ø 315 мм, протяжністю 1340 м;
- реконструкцію теплової мережі від теплової камери ТК-1-4 до житлових будинків № № 7а, 7б, 25/2 по м-ну Будівельників;
- капітальний ремонт ділянки мережі до каналізаційної насосної станції №3 (від каналізаційного колодязя КК-17 до каналізаційного колодязя КК-19) протяжністю 71 м;
- капітальний ремонт ділянки напірного каналізаційного колектора від каналізаційного колодязя КК-1 до кута 7а Ø 400 мм, протяжністю 56 м, із заміною чавунної засувки Ø 400 мм в КК-1;

Для реалізації запланованих заходів Кузнецовським МКП були подані запити на Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення реконструкції (капітального ремонту) зазначених ділянок зовнішніх інженерних мереж. Також планується провести дефектоскопію трубопроводів теплопостачання з метою оцінки технічного стану теплових мереж та продовження терміну експлуатації.

#### **Інвестиційною програмою КМКП на 2020р. передбачено:**

- встановлення приладів обліку на об'єктах підприємства, що забезпечить ведення контролю технологічних витрат води та теплової енергії;
- технічне переоснащення каналізаційних насосних станцій № 1 та № 2, заміна 2-х насосів марки СМ250-200-400/4 (потужність електродвигуна – 200 кВт) на більш енергозберігаючі насоси .
- технічне переоснащення надземної теплової мережі – заміна непридатної мінераловатної ізоляції на сучасну енергоефективну теплову ізоляцію – шкарлупу трубну у фольгоізолі, як результат - зменшення витрат у тепловій мережі;
- утеплення фасадів споруд артезіанських свердловин, що забезпечить економію електроенергії на опалення.

#### **Міські програми розвитку**

Ряд енергоефективних та природоохоронних заходів планується здійснити по міських програмах: «Питна вода міста Вараш на 2021-2023 роки», «Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Вараш на 2021-2023 роки», «Програма реалізації природоохоронних заходів м. Вараш на 2021-2023 роки»:

- придбання матеріалів для теплових мереж міста;
- придбання матеріалів та обладнання для систем водовідведення;
- придбання матеріалів та обладнання для систем водопостачання.

Цільовими програмами розвитку м. Вараш передбачене оновлення основних засобів.

Заміна насосного обладнання, технологічного устаткування, запірної арматури, що відпрацювали свій амортизаційний термін, забезпечить техніко-економічний ефект, в т.ч.:

- поліпшення технічних параметрів роботи системи насосної станції;
- економія електроенергії;
- зменшення витрат на проведення ремонтних робіт;
- зменшення трудових витрат.

Важливим для підприємства залишається питання реконструкції міських очисних споруд (МОС). Через використання хімічних миючих засобів населенням міста за останні роки суттєво змінився склад стічних вод. Діючі очисні споруди не здатні забезпечити необхідний рівень очищення стічних вод, спостерігається перевищення гранично допустимих концентрацій забруднень на скидах.

Окрім того, технологічне обладнання очисних споруд вже відпрацювало свій експлуатаційний термін, є технічно застарілим та енергоємним.

На даний час, на експертизі в ТОВ «Українська будівельно-технічна експертиза» знаходиться проектно-кошторисна документація «Реконструкція каналізаційних очисних споруд для прийому господарчо-побутових стічних вод м. Кузнецовськ» (розроблена фахівцями ТОВ «ПРО ІНЖИНІРИНГ ГРУП»). Вартість реалізації даного проекту становить близько 350 млн. грн., тому виникає потреба в залученні інвестиційних коштів.


Невідкладного розгляду потребує питання оснащення вузлами комерційного обліку будівель міста.

Не вирішеним також залишається питання полігону ТПВ. Розширення діючого полігону є неможливим по причині відсутності земель запасу, на яких можна було б розмістити нові карти для захоронення ТПВ. Крім того, ЗУ «Про відходи» з 2019р. забороняє проводити захоронення ТПВ без переробки. Нагальною потребою для міста Вараш є будівництво сміттєпереробного комплексу, що потребує значних інвестиційних вкладень.

### **Висновок**

Реалізація запланованих заходів можлива при стабільній роботі підприємства, що залежить від вчасного коригування економічно-обґрунтованих тарифів та відповідного фінансування розвитку комунальної галузі міста, в т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету.

В.о.директора КМКП

 Іванюк Н.А.

Вик.:Торчило Н.Л  
Концевич Н.І.

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

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2021 рік

	Рік	Код
Підприємство	2020	
Куніцовецьке міське комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	30536302
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	5610700000
Суб'єкт управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	35,30
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	У
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	271	
Місцезнаходження	м.Вараш, м-н Незалежності 2	
Телефон 2-38-65		
Прізвище та ініціали керівника	Іванюк Н.А.	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік**  
**Куценківське МКП**  
**Основні фінансові показники**

Продовження додатка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019р.	Фінансовий план 2020р.	Прогноз на 2020р.	Плановий 2021р.	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	74 880	95 891	95 891	95 919	116 880	127 363	138 829	151 339	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(73 694)	(83 932)	(83 932)	(93 712)	(97 241)	(105 993)	(115 532)	(125 930)	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>1 186</b>	<b>11 959</b>	<b>11 959</b>	<b>2 207</b>	<b>19 639</b>	<b>21 370</b>	<b>23 297</b>	<b>25 409</b>	
Адміністративні витрати	1030	(6 743)	(6 753)	(6 753)	(7 570)	(8 094)	(8 822)	(9 616)	(10 484)	
Витрати на збут	1060	(1 904)	(3 024)	(3 024)	(2 516)	(2 210)	(2 409)	(2 626)	(2 862)	
Інші операційні доходи	1070	17 133	25 186	25 186	14 240	(5 440)	(5 930)	(6 465)	(7 047)	
Інші операційні витрати	1080	(11 106)	(26 095)	(26 095)	(5 768)	(3 779)	(4 119)	(4 490)	(4 894)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(1 434)</b>	<b>1 275</b>	<b>1 275</b>	<b>593</b>	<b>116</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>122</b>	
ЕВІДА	1310	179	3 207	3 207	2 173	-	-	-	-	
Рентабельність ЕВІДА	5010	0,2	3,3	3,3	2,3	-	-	-	-	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи	1150	38 339	35 943	35 943	38 350	38 350	38 350	38 350	38 350	
Інші витрати	1160	(38 211)	(36 256)	(36 256)	(38 202)	(38 202)	(38 202)	(38 202)	(38 202)	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(1 306)</b>	<b>962</b>	<b>962</b>	<b>741</b>	<b>264</b>	<b>238</b>	<b>248</b>	<b>270</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(173)	(173)	(134)	(47)	(43)	(45)	(49)	
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>(1 306)</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>607</b>	<b>217</b>	<b>195</b>	<b>203</b>	<b>221</b>	
Прибуток	1201	-	789	789	607	217	195	203	221	
Збиток	1202	(1 306)	-	-	-	-	-	-	-	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкової платеж), усього, у тому числі:	2110	7 003	12 789	12 789	7 206	7 279	7 475	7 677	7 881	
податок на прибуток підприємств	2111	-	(173)	(173)	(134)	(47)	(43)	(45)	(49)	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за плануваним звітним періоду	2112	6 090	6 800	6 800	6 300	6 092	6 192	6 292	6 392	
податок на додану вартість, що підлягає вилученню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-	

*Handwritten signature*



Найменування показника	Код рядка	Факт 2019р.	Финансовий план 2020р.	Прогноз на 2020р.	Плановий 2021р.	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	
Державний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рента плата за Транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Рента плата за користування надрами	2117	913	-	-	1 040	1 140	1 240	1 340	1 440	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	6 363	3 335	3 335	7 856	8 539	8 539	8 539	8 539	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 550	5 474	5 474	7 300	6 124	6 124	6 124	6 124	
Відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-	
статний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 116	5 474	5 474	6 800	5 712	5 712	5 712	5 712	
Усього видатки на користь держави	2200	19 916	21 598	21 598	22 362	21 942	22 138	22 340	22 544	
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 619	1 272	1 272	6 476	x	x	x	x	
Цілине фінансування	3030	19 886	24 247	4 991	13 219	4 991	4 991	4 991	4 991	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 331)	(39 433)	(38 691)	(49 602)	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 змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	288	(38 163)	(57 419)	(43 126)	x	x	x	x	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	1 121	462	462	464					
V. Коєфіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	-1,7	0,8	0,8	0,6	0,2	0,2	0,1	0,1	
Рентабельність активів	5020	-0,1	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,1	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	18,5	18,9	18,9	18,9	x	x	x	x	
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4	0,4	x	x	x	x	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 036 246				x	x	x	x	
основні засоби	6001	2 033 666	2 072 480	2 072 480	2 072 480	x	x	x	x	
перевісна вартість	6002	3 227 954	3 227 964	3 227 964	3 227 964	x	x	x	x	
зноє	6003	1 194 288	1 155 484	1 155 484	1 155 484	x	x	x	x	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	24 471		24 471	24 471	x	x	x	x	
гроші та їх еквіваленти	6011	288	1 619	1 619	1 619	x	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019р.	Фінансовий план 2020р.	Прогноз на 2020р.	Плановий 2021р.	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
<b>Усього лічнви</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6020	2 060 717	2 074 099	2 074 099	2 074 099	X	X	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	105 354	105 354	105 354	X	X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	105 670	105 354	105 354	105 354	X	X	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	105 354	105 354	105 354	X	X	X	X	X
У тому числі фінансові заборгованості	6070	-	-	-	-	X	X	X	X	X
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>1 955 047</b>	<b>1 994 233</b>	<b>1 994 233</b>	<b>1 994 233</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>										
Одержано надручених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повнерізно надручених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за індивідуально-правовими договорами), у тому числі:	8000	247	262	262	262	X	X	X	X	X
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	30	34	34	34	X	X	X	X	X
працівники	8003	216	227	227	227	X	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	28 200	30 980	30 980	38 645	X	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 514,2	9 853,7	9 853,7	12 291,7	X	X	X	X	X
директор	8021	33 583,3	28 583,3	28 583,3	37 500,0	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 925,0	11 723,0	11 723,0	13 107,8	X	X	X	X	X
працівники	8023	8 790,4	9 491,2	9 491,2	12 058,4	X	X	X	X	X

Т.в.о. директора КМКП

Начальник ПЕР

Устич О.А.

Дембовська О.В.

Вед. Коштори НТ




1. Формування фінансових результатів

Продовження додатка 1  
Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019р.	Фінансовий план 2020р.	Прогноз на 2020р.	Плановий 2021р.	У тому числі за кварталами				Покращення та об'єднання до загальнолінійного річного доходу/витрат	
						I	II	III	IV		
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	74 880	✓ 95 891	✓ 95 891	95 919	27 750	21 041	18 028	29 100		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(73 694)	✓ (83 932)	✓ (83 932)	(93 712)	(27 106)	(20 538)	(17 584)	(28 484)		
Витрати на енергію та основні матеріали	1011	(1 983)	✓ (1 460)	✓ (1 460)	(1 591)	(356)	(388)	(423)	(424)		
Витрати на паливо	1012	(1 272)	✓ (1 414)	✓ (1 414)	(1 420)	(350)	(350)	(360)	(360)		
Витрати на електроенергію	1013	(6 203)	✓ (7 535)	✓ (7 535)	(7 280)	(1 745)	(1 845)	(1 845)	(1 845)		
Витрати на оплату праці	1014	(21 889)	✓ (20 630)	✓ (20 630)	(31 160)	(7 790)	(7 790)	(7 790)	(7 790)		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 230)	✓ (4 538)	✓ (4 538)	(6 852)	(1 713)	(1 713)	(1 713)	(1 713)		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (прокочення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	(41)	✓ -	-	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 360)	✓ (1 864)	✓ (1 864)	(1 268)	(317)	(317)	(317)	(317)		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(36 710)	✓ (46 491)	✓ (46 491)	(44 101)	(14 825)	(8 125)	(5 126)	(16 025)		
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 186	✓ 11 959	✓ 11 959	2 207	644	503	444	616		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 743)	✓ (6 753)	✓ (6 753)	(7 570)	(1 892)	(1 891)	(1 892)	(1 895)		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(61)	✓ (128)	✓ (128)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-		
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-		
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-		
витрати на службові відраження	1036	(46)	✓ (81)	✓ (81)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)		
витрати на зб'язок	1037	(7)	✓ (8)	✓ (8)	(9)	(2)	(2)	(2)	(3)		
витрати на оплату праці	1038	(5 074)	✓ (4 797)	✓ (4 797)	(5 714)	(1 428)	(1 428)	(1 429)	(1 429)		
відрахування на соціальні заходи	1039	(983)	✓ (1 069)	✓ (1 069)	(1 256)	(314)	(314)	(314)	(314)		
амортизація освітніх засобів і нематеріальних активів	1040	(38)	✓ (36)	✓ (36)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)		
загальногосподарського призначення											
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	-	-	-		
збитки від операцій з фінансовими інструментами	1042	-	-	-	-	-	-	-	-		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-		
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-		
консалтингові та інформаційні послуги	1045	(27)	✓ (26)	✓ (26)	(33)	(8)	(8)	(8)	(9)		
коридорні послуги	1046	-	-	-	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)		
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	-	-	-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	-	-	-		

250

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019р.	Фінансови й план 2020р.	Прогноз на 2020р.	5 Плановий 2021р.	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до заявленого річчя доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
	1										
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(6)	✓ (8)	✓ (8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	-	-		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	-	-	-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(501)	✓ (600)	✓ (600)	(438)	(110)	(109)	(109)	(110)		
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(1 904)	✓ (3 024)	✓ (3 024)	(2 516)	(629)	(629)	(629)	(629)		
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-		
витрати на зберігання та упакування	1062	-	-	-	-	-	-	-	-		
витрати на оплату праці	1063	(1 397)	✓ (2 078)	✓ (2 078)	(1 876)	(469)	(469)	(469)	(469)		
відрахування на соціальні заходи	1064	(265)	✓ (476)	✓ (476)	(412)	(103)	(103)	(103)	(103)		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	(32)	✓ (32)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)		
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(242)	✓ (437)	✓ (437)	(224)	(56)	(56)	(56)	(56)		

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019р.	Фінансови в план 2020р.	Прогноз на 2020р.	Плановий 2021р.	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до зацікавленого ринка дохідів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	17 133	✓ 25 186	✓ 25 186	14 240	3 060	3 693	3 693	3 794	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
неплатові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	17 133	✓ 25 186	✓ 25 186	14 240	3 060	3 693	3 693	3 794	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(11 106)	✓ (26 095)	✓ (26 095)	(5 768)	(1 053)	(1 538)	(1 538)	(1 639)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
неплатові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(11 106)	✓ (26 095)	✓ (26 095)	(5 768)	(1 053)	(1 538)	(1 538)	(1 639)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 434)	✓ 1 275	✓ 1 275	593	130	138	78	247	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	38 339	✓ 35 943	✓ 35 943	38 350	9 595	9 585	9 585	9 585	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи (розшифрувати)	1152	38 339	✓ 35 943	✓ 35 943	38 350	9 595	9 585	9 585	9 585	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(38 211)	✓ (36 256)	✓ (36 256)	(38 202)	(9 543)	(9 553)	(9 553)	(9 553)	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1162	(38 211)	✓ (36 256)	✓ (36 256)	(38 202)	(9 543)	(9 553)	(9 553)	(9 553)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 306)	✓ 962	✓ 962	741	182	170	110	279	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	✓ (173)	✓ (173)	(134)	(33)	(31)	(20)	(50)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1 306)	✓ 789	✓ 789	607	149	139	90	229	
прибуток	1201	-	✓ 789	✓ 789	607	149	139	90	229	
збиток	1202	(1 306)	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	130 352	✓ 157 020	✓ 157 020	148 509	40 405	34 319	31 306	42 479	
Усього витрат	1220	(131 658)	✓ (156 233)	✓ (156 233)	(147 902)	(40 256)	(34 180)	(31 216)	(42 250)	
Некомпрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок поквантика ЄНГІДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 434)	✓ 1 275	✓ 1 275	593	130	138	78	247	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 613	✓ 1 932	✓ 1 932	1 580	395	395	395	395	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	



Найменування показника	Код радика	Факт 2019р.	Фінансовий в план 2020р.	Прогноз на 2020р.	5 Плановий 2021р.	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до звітності за рік доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Мінес з'являні неспоні операційні доходи, радок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мінес з'являні неспоні операційні витрати, радок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>179</b>	<b>3 207</b>	<b>3 207</b>	<b>2 173</b>	<b>525</b>	<b>533</b>	<b>473</b>	<b>642</b>	
<b>Есесити операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 456	8 172	8 172	10 352	2 508	2 608	2 618	2 618	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 054	1 560	1 560	1 652	413	413	413	413	
витрати на паливо та енергію	1402	6 402	6 612	6 612	8 700	2 095	2 195	2 205	2 205	
Витрати на оплату праці	1410	28 200	30 980	30 980	38 645	9 027	9 027	9 588	11 003	
Відрахування на соціальні заходи	1420	6 126	6 088	6 088	8 502	1 986	1 986	2 109	2 421	
Амортизація	1430	1 613	1 932	1 932	1 580	395	395	395	395	
Інші операційні витрати	1440	14 084	29 304	29 304	15 108	3 777	3 777	3 777	3 777	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>58 479</b>	<b>73 164</b>	<b>73 164</b>	<b>74 187</b>	<b>17 693</b>	<b>17 793</b>	<b>18 487</b>	<b>20 214</b>	

Т. в.о. директора КМКТ  
Начальник ПЕР

Устич О.А.  
Дембожська О.В.

В.о. Керівник ПЕР

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019р.	Фінансовий план 2020р.	Прогноз на 2020р.	Плановий 2021р.	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000									
Параховани до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивидендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-	( )	( )	( )	( )	( )
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(1 306)	789	789	607	149	139	90	229	
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	7 003	12 789	12 789	7 206	1 827	1 829	1 563	1 987	
податок на прибуток підприємств	2111		(173)	(173)	(134)	(33)	(31)	(20)	(50)	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6 090	6 800	6 800	6 300	1 600	1 600	1 323	1 777	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
акцизний податок	2114				-					
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-					
рентні плате за транслювання	2116				-					
рентні плате за користування надрами	2117	913			1 040	260	260	260	260	
податок на доходи фізичних осіб	2118		6 162	6 162	-					
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019р.	Фінансовий план 2020р.	Прогноз на 2020р.	Плановий 2021р.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	6 363	3 335	3 335	7 856	1 939	1 939	1 939	2 039
податок на доходи фізичних осіб	2121	5 093	✓	✓	5 304	1 301	1 301	1 301	1 401
земельний податок	2122	862	✓	✓	600	150	150	150	150
орендна плата	2123				1 500	375	375	375	375
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	408	✓	✓	452	113	113	113	113
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 550	✓	✓	7 300	1 625	1 875	1 875	1 925
вирозування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
міські платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 116	✓	✓	6 800	1 500	1 750	1 750	1 800
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	434	✓		500	125	125	125	125
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-			-	-	-	-	-
погашення 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	19 916	✓	✓	22 362	5 391	5 643	5 377	5 951

Т. в. о. директора КМКП

Усич О.А.

Начальник ПЕВ

Дембошська О.В.

Вик. Концесія НІ




## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019р	План 2020р	Прогноз на 2020р	Плановий 2021р	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	106 584	124 418	105 162	117 826	33 221	26 512	23 501	34 592
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	83 699	95 891	95 891	95 919	27 750	21 041	18 028	29 100
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021								
(Фінансове фінансування (розшифрувати))	3030	19 886	24 247	4 991	13 219	3 304	3 304	3 304	3 307
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	666	1 396	1 396	5 584	1 396	1 396	1 396	1 396
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051								
позички	3052								
облігації	3053								
Інші надходження (розшифрувати)	3060	2 333	2 884	2 884	3 104	771	771	773	789
Виплатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(107 915)	(163 853)	(163 853)	(167 428)	(45 508)	(38 938)	(35 974)	(47 008)
Виплатки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(58 369)	(94 931)	(94 931)	(93 712)	(27 106)	(20 538)	(17 584)	(28 484)
Розрахунки з оплати праці	3120	(22 598)	(27 668)	(27 668)	(38 350)	(9 587)	(9 587)	(9 588)	(9 588)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131								
позички	3132								
облігації	3133								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(19 412)	(40 622)	(40 622)	(34 733)	(8 657)	(8 655)	(8 644)	(8 777)
податок на прибуток підприємств	3141		(173)	(173)	(134)	(33)	(31)	(20)	(50)
податок на додану вартість	3142	(11 406)	(6 800)	(6 800)	(6 092)	(1 523)	(1 523)	(1 523)	(1 523)
акцизний податок	3143								
Регістр платі	3144								
податок на доходи фізичних осіб	3145	(5 093)	(3 200)	(3 200)	(5 304)	(1 301)	(1 301)	(1 301)	(1 401)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146.1								
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату пенсій на державну частку господарськими товариствами	3146.2								
інші платежі (розшифрувати)	3150	(2 913)	(30 449)	(30 449)	(23 203)	(5 800)	(5 800)	(5 800)	(5 803)
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(7 536)	(632)	(632)	(633)	(158)	(158)	(158)	(159)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(1 331)</b>	<b>(39 435)</b>	<b>(58 691)</b>	<b>(49 602)</b>	<b>(12 287)</b>	<b>(12 426)</b>	<b>(12 473)</b>	<b>(12 416)</b>

2/1/2

Найменування показника	Код реєстра	Факт 2019р.	План 2020р.	Прогноз на 2020р.	Плановий 2021р.	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Присвоєння (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-	-
позички	3322	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	-	-	-	-	-	-	-	-
позички	3362	-	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивидендів	3370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(1 331)	(39 436)	(58 691)	(49 602)	(12 287)	(12 426)	(12 473)	(12 416)	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 619	1 272	1 272	6 476	1 619	1 619	1 619	1 619	1 619
Видля звітний валютний курсів на записок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	288	(38 164)	(57 419)	(43 126)	(10 668)	(10 807)	(10 854)	(10 797)	-

Т. в.о. директора КАКП

Устин О.А.

Начальник ПЕВ

Дисубольська О.В.

Вик. Концесійні ЦІ




2/12



## IV. Капітальні інвестиції

[Продовження додатка 1  
Таблиця 4

Найменування показника	Код рідка	Факт 2019р.	Фінансовий план 2020р.	Прогноз на 2020р.	Плановий рік 2021р.	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	363							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	162	374	374	376	94	94	94	94
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		88	88	88	22	22	22	22
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	596							
капітальний ремонт	4060								

Т.в.о. директора КМ КП

Начальник ПЕР

Устич О.А.

Дембошевська О.В.

Вик. Концесіїч Н.І.




## V. Коэффициентный анализ

	1	2	3	4	5	6	7	8
Наиболее высокие показатели								Привлечение
<b>Коэффициенты рентабельности та прибыльности</b>								
Валовая рентабельность (валовой приросток, раздел 1020 / чистый доход над реализацией продукции (товаров, работ, услуг), раздел 1000) x 100, %		5000	Значительно	1,6	12,5	12,5	2,3	
Рентабельность ЕДИТДА (ЕДИТДА, раздел 1110 / чистый доход над реализацией продукции (товаров, работ, услуг), раздел 1000) x 100, %		5010	Значительно	0,2	3,3	3,3	2,3	
Рентабельность активов (чистый финансовый результат, раздел 1200 / стоимость активов, раздел 6020) x 100, %		5020	Значительно	-0,1	0,0	0,0	0,0	Характеризует эффективность использования активов предприятия
Рентабельность владения капиталом (чистый финансовый результат, раздел 1200 / владение капиталом, раздел 6080) x 100, %		5030	Значительно	-0,1	0,0	0,0	0,0	
Рентабельность деятельности (чистый финансовый результат, раздел 1200 / чистый доход над реализацией продукции (товаров, работ, услуг), раздел 1000) x 100, %		5040	Значительно	-1,7	0,8	0,8	0,6	Характеризует эффективность производственной деятельности предприятия
<b>Коэффициенты финансовой устойчивости та ликвидности</b>								
Коэффициент автономии обороту до ЕДИТДА (автообслуживание оборотных средств, раздел 6010 + прочие оборотные средства, раздел 6040) / ЕДИТДА, раздел 1110		5100	> 1	590,3	32,9	32,9	48,5	
Коэффициент финансовой устойчивости (владельский капитал, раздел 6080 / инвестированные оборотные средства, раздел 6010 + прочие оборотные средства, раздел 6040)		5110	> 1	18,5	18,9	18,9	18,9	Характеризует сбалансированность владения та ликвидности предприятия и надежность обязательств на момент анализа финансового документа
Коэффициент долгосрочной ликвидности (по срочности) (оборотный капитал, раздел 6010 / прочие оборотные средства, раздел 6040)		5120	> 1	0,2	0,0	0,2	0,2	Показывает достаточность ресурсов предприятия, но может быть использовано для покрытия всего потока текущих затрат. Нормативными значениями для показателя <math>\leq 1-1,5</math>
<b>Анализ капитальных инвестиций</b>								
Коэффициент автономии капитальных инвестиций до амортизации (капиталовложения, раздел 4000 / амортизация, раздел 1430)		5200		0,7	0,2	0,2	0,3	
Коэффициент автономии капитальных инвестиций до чистого дохода над реализацией продукции (товаров, работ, услуг) (капиталовложения, раздел 4000 / чистый доход над реализацией продукции (товаров, работ, услуг), раздел 1000)		5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коэффициент запаса основанных активов (бу на инвест. раздел 6001 / исправная стоимость основных средств, раздел 6002)		5220	Значительно	0,4	0,4	0,4	0,4	Характеризует инвестиционную политику предприятия
<b>Коефициенты оборачиваемости та ликвидности</b>								
Иные коэффициенты ликвидности та оборачиваемости, а также такие показатели, которые характеризуют финансовое состояние предприятия, а также показатели, связанные с деятельностью предприятия, которые не включены в график. Определенные значения - значения графического значения коэффициента		5300						

Т. в. о. директора КМКПТ

Невдалюк П.В.

Устюг О.А.

Девобеская О.В.

(им. Подпись 11)




**Інформація  
до фінансового плану на 2021 рік**  
Кушнірівське МКП

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці**  
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2019р.	Фінансовий план 2020р.	Прогноз на 2020р.	Плановий 2021 р.	Плановий рік до поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
<b>Середня кількість працівників (виплатне працівників, копійки округлені та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами, у тому числі:</b>	<b>247</b> ✓	<b>262</b> ✓	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>100,0</b>	<b>106,1</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	30	34	34	34	100,0	113,3
працівники	216	227	227	227	100,0	105,1
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>28 607</b> ✓	<b>30 482</b> ✓	<b>30 482</b>	<b>38 645</b>	<b>126,8</b>	<b>135,1</b>
директор	402	335	335	450	134,3	111,9
адміністративно-управлінський персонал	4 677	4 763	4 763	5 348	112,3	114,3
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>23 528</b> ✓	<b>25 384</b> ✓	<b>25 384</b>	<b>32 847</b>	<b>129,4</b>	<b>139,6</b>
працівники	28 200	30 980	30 980	38 645	124,7	137,0
директор	403	343	343	450	131,2	111,7
адміністративно-управлінський персонал	5 013	4 783	4 783	5 348	111,8	106,7
працівники	22 784	25 854	25 854	32 847	127,0	144,2
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усередно, у тому числі:</b>	<b>9 514,2</b> ✓	<b>9 853,7</b> ✓	<b>9 853,7</b>	<b>12 291,7</b>	<b>124,7</b>	<b>129,2</b>
директор	33 583,3	28 583,3	28 583,3	37 500,0	131,2	111,7
адміністративно-управлінський персонал	13 925,0	11 723,0	11 723,0	13 107,8	111,8	94,1
працівники	8 790,1	9 491,2	9 491,2	12 058,4	127,0	137,2

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надляється відповідні обґрунтуванням

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Внес доданості
1	2	3
1026502	Кушнірівське МКП	Постачання пирігів/гарячої води та консолідованого повтрав

2/152

## 3. Інформація про бізнес-підприємства (коді рідки 1000 фінансового плану)

Найменування виду діяльності за КВЕД	Літова вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019р. минулий рік		Плановий показник поточного 2020року		Фактичний показник поточного року за I квартал 2020р.		Плановий 2021р.рік					
	за минулий рік	за відповідний період	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/ (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35.20			74 880			95 891			23 044			105 850		
Усього	100,0	100,0	74 880			95 891			23 044			105 850		

## 4. Дані фінансової зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шифр циркуляційним	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (грег'янік)	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	7	
Довгострокові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Усього								

2/6

4. Вклады, полученные в качестве взносов в уставный капитал (с суммой вклада в уставный капитал) (руб.) (1931)

№ п/п	Имя	Родственные	Дата вступления	Вклады, полученные в качестве взносов в уставный капитал (с суммой вклада в уставный капитал) (руб.) (1931)		Вклады по акциям номиналом руб. %	Вклады по акциям номиналом руб. %
				февр 2019г.	февральская декада 2019г.		
1	Григор БКА 2110			5	6	120	241
Years				41	120	24	241
Years							241
Years							241

3. Вклады на сумму уставного капитала (с суммой вклада в уставный капитал) (руб.) (1932)

№ п/п	Имя	Имя родственника	Дата получения	Дата погашения	Вклады на сумму уставного капитала (с суммой вклада в уставный капитал) (руб.) (1932)		Вклады по акциям номиналом руб. %	Вклады по акциям номиналом руб. %
					февральская декада 1931г.	февральская декада 1932г.		
1								
2								
Years								
Years								
Years								

2. Вклады в уставный капитал (с суммой вклада в уставный капитал) (руб.) (1933)

№ п/п	Имя	Родственные	Дата вступления	Вклады в уставный капитал (с суммой вклада в уставный капитал) (руб.) (1933)																			
				1 полугодие				2 полугодие				3 полугодие				4 полугодие							
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1																							
2																							
Years																							
Years																							
Years																							

1. Вклады в уставный капитал (с суммой вклада в уставный капитал) (руб.) (1934)

№ п/п	Имя	Родственные	Дата вступления	Дата погашения	Вклады в уставный капитал (с суммой вклада в уставный капитал) (руб.) (1934)																			
					1 полугодие				2 полугодие				3 полугодие				4 полугодие							
					I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1																								
2																								
Years																								
Years																								
Years																								

Бухгалтер И.И.

Иванов И.И.

Т.А. Иванова (подпись)

Устав О.А.

Давидов О.А.