



УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

17 вересня 2020 року

№ 218

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради на 2021 рік

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста, відповідно до статей 24, 78 Господарського кодексу України, рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 28.05.2019 №114 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Вараської міської ради», керуючись статтями 17, 27, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради на 2021 рік (додається).

2. Комунальному підприємству «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради:

забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом;

забезпечити дотримання вимог чинного законодавства з питань оплати праці та недопущення заборгованості з її виплати;

вчасно вживати заходів щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;

постійно вживати заходів щодо оптимізації витрат підприємства;

забезпечити на підприємстві впровадження енергозберігаючих програм та енергоефективних заходів, проводити роботу щодо залучення інвестиційних коштів спрямованих на розвиток підприємства;

постійно здійснювати аналіз показників фінансово-господарської діяльності та вживати дієві заходи щодо беззбиткової роботи підприємства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Міський голова



Сергій АНОЦЕНКО

КП «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради

Комунальне підприємства «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради (далі - КП ЖКС) створено для забезпечення ефективного утримання житлового та нежитлового фонду міста Вараш, утримання об'єктів комунального призначення в належному санітарному та технічному стані, надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

КП ЖКС на 2021 рік заплановано отримання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в розмірі 27200,0 тис.грн, що на 340,0 тис.грн. менше від аналогічного показника 2020 року.

Оскільки КП ЖКС не отримує інших доходів окрім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього доходи становлять 27200,0,0 тис.грн., з них: 23000,0 послуги з управління багатоквартирними будинками, 4200,0 тис.грн. послуги з вивезення твердих побутових відходів.

КП ЖКС на 2021 рік заплановано здійснення витрат на суму 27100,0 тис.грн., що 221,0 тис.грн. менше від аналогічного показника 2020 року.

Витрати КП ЖКС відповідно до запропонованого фінансового плану формуються:

- собівартості реалізованої продукції, що становить 26420,0 тис.грн.;
- адміністративних витрат в сумі 658,0 тис.грн.;
- витрати з податку на прибуток в розмірі 22,0 тис.грн.

Загалом КП ЖКС на 2021 рік планує забезпечити беззбиткову діяльність шляхом отримання прибутку в розмірі 100,0 тис.грн., прогнозований прибуток на 2020 рік становить 219,0 тис. грн.

Середня кількість штатних працівників на 2021 рік планується на рівні 222 чол., що менше на 13 чол. від затвердженого фінансового плану на 2020 рік.

Витрати на оплату праці плануються в розмірі 18820,00 тис.грн., у 2020 році – 18283,0 тис.грн.

Інформація щодо основних показників діяльності комунальних підприємств на 2021 рік

| Найменування показника | | Одиниця виміру | КП Управляюча компанія ЖКС ВМР |
|--|------------------------------|----------------|--------------------------------|
| Усього доходи | факт 2019 року | тис.грн. | 33238,0 |
| | очікувані 2020 року | | 27540,0 |
| | план 2021 року | | 27200,0 |
| | відхилення 2021 р від 2019 р | | -6038,0 |
| | відхилення 2021 р від 2020 р | | -340,0 |
| Чистий дохід від реалізації продукції, робіт | факт 2019 року | | 33238,0 |
| | очікувані 2020 року | | 27540,0 |
| | план 2021 року | | 27200,0 |
| | відхилення 2021 р від 2019 р | | -6038,0 |
| | відхилення 2021 р від 2020 р | | -340,0 |
| Асигнування з бюджету | факт 2019 року | | 0,0 |
| | очікувані 2020 року | | 0,0 |
| | план 2021 року | | 0,0 |
| | відхилення 2021 р від 2019 р | | 0,0 |
| | відхилення 2021 р від 2020 р | | 0,0 |
| Усього витрати | факт 2019 року | 32154,0 | |
| | очікувані 2020 року | 27321,0 | |
| | план 2021 року | 27100,0 | |
| | відхилення 2021 р від 2019 р | -5054,0 | |
| | відхилення 2021 р від 2020 р | -221,0 | |
| Чистий прибуток (+) (збиток) (-) | факт 2019 року | 1084,0 | |
| | очікувані 2020 року | 219,0 | |
| | план 2021 року | 100,0 | |
| | відхилення 2021 р від 2019 р | -984,0 | |
| | відхилення 2021 р від 2020 р | -119,0 | |
| Витрати на оплату праці | факт 2019 року | 18448,0 | |
| | очікувані 2020 року | 18283,0 | |
| | план 2021 року | 18820,0 | |
| | відхилення 2021 р від 2019 р | 372,0 | |
| | відхилення 2021 р від 2020 р | 537,0 | |
| Середня кількість працівників | факт 2019 року | 261 | |
| | очікувані 2020 року | 235 | |
| | план 2021 року | 222 | |
| | відхилення 2021 р від 2019 р | -39 | |
| | відхилення 2021 р від 2020 р | -13 | |

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

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2021 рік

| | Рік | Код |
|--|-----------------------------|-------------------------|
| Підприємство | за ЄДРПОУ | 40894523 |
| Організаційно-правова форма | за КОПФГ | 150 |
| Територія | за КОАТУУ | 5610700000 |
| Суб'єкт управління | за СПОДУ | - |
| Галузь | за ЗКГНГ | - |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 43.22 |
| Одиниця виміру, тис. грн | Стандарти звітності П(с)БОУ | V |
| Форма власності | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | | 222 |
| Місцезнаходження | | м-н Вараш, буд.25в. |
| Телефон | | 9873688909 |
| Прізвище та ініціали керівника | | Мушик Сергій Васильович |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | плановий рік +1 рік | плановий рік +2 роки | плановий рік +3 роки | плановий рік +4 роки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 33 238 | ✓ 27 540 | ✓ 27 540 | 27 200 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 24 000 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (31 099) | ✓ (25 151) | ✓ (25 151) | (26 420) | (24 500) | (24 500) | (24 500) | (23 500) |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 2 139 | ✓ 2 389 | ✓ 2 389 | 780 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Адміністративні витрати | 1030 | (817) | ✓ (2 122) | ✓ (2 122) | (658) | (400) | (400) | (400) | (400) |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи | 1070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати | 1080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 1 322 | ✓ 267 | ✓ 267 | 122 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ЕВІТДА | 1310 | 2 054 | ✓ 667 | ✓ 667 | 682 | 203 | 163 | 153 | 163 |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | 6,2 | ✓ 2,4 | ✓ 2,4 | 2,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | - | () | () | - | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші фінансові витрати | 1140 | - | () | () | - | - | - | - | - |
| Інші доходи | 1150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати | 1160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 1 322 | ✓ 267 | ✓ 267 | 122 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (238) | ✓ (48) | ✓ (48) | (22) | (18) | (18) | (18) | (18) |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | - | () | () | - | - | - | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 1 084 | ✓ 219 | ✓ 219 | 100 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Прибуток | 1201 | 1 084 | ✓ 219 | ✓ 219 | 100 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Збиток | 1202 | - | () | () | - | - | - | - | - |
| II. Розрахунок з бюджетом | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 6 954 | ✓ 4 048 | ✓ 4 048 | 3 222 | 3 018 | 3 018 | 3 018 | 3 018 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 238 | ✓ 48 | ✓ 48 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 6 716 | ✓ 4 000 | ✓ 4 000 | 3 200 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | - | () | () | - | () | () | () | () |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | | |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | | плановий рік +1 рік | плановий рік +2 роки | плановий рік +3 роки | плановий рік +4 роки | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| акцизний податок | 2114 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| регіона платя за транспортування | 2116 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| регіона платя за користування надрами | 2117 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 3 253 | 3 205 | 3 205 | 3 368 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 200 | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 3 988 | 4 056 | 4 056 | 4 157 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 3 610 | |
| 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 | - | 33 | 33 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 3 988 | 4 023 | 4 023 | 4 142 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 600 | |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 14 195 | 11 309 | 11 309 | 10 747 | 10 633 | 10 633 | 10 633 | 9 828 | |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | - | - | - | - | x | x | x | x | |
| Цільове фінансування | 3030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 85 | 174 | 174 | 120 | x | x | x | x | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - | - | x | x | x | x | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | x | x | x | x | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | x | x | x | x | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 85 | 174 | 174 | 120 | x | x | x | x | |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 757 | - | - | - | - | - | - | - | |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 3,3 | | | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Рентабельність активів | 5020 | 4,8 | | | 0,4 | x | x | x | x | |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | #ДЕЛ/0! | | | 0,7 | x | x | x | x | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | #ДЕЛ/0! | | | 6,0 | x | x | x | x | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,2 | | | 0,2 | x | x | x | x | |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 15 097 | 13 289 | 13 289 | 15 106 | x | x | x | x | |
| основні засоби | 6001 | 12 226 | 12 241 | 12 241 | 12 068 | x | x | x | x | |
| первісна вартість | 6002 | 15 097 | 13 289 | 13 289 | 15 106 | x | x | x | x | |
| знос | 6003 | 2 871 | 1 048 | 1 048 | 3 038 | x | x | x | x | |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 7 514 | 3 676 | 3 676 | 7 246 | x | x | x | x | |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 1 852 | 100 | 100 | 1 014 | x | x | x | x | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | | плановий рік +1 рік | плановий рік +2 роки | плановий рік +3 роки | плановий рік +4 роки | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Усього активи | | | | | | | | | | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6020 | 22 611 | 16 961 | 16 961 | 22 352 | x | x | x | x | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6030 | - | - | - | - | x | x | x | x | |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6040 | - | 1 000 | 1 000 | 2 506 | x | x | x | x | |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6050 | - | 1 000 | 1 000 | 2 506 | x | x | x | x | |
| У тому числі фінансові заощадження | 6060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Власний капітал | 6070 | | | | | x | x | x | x | |
| | 6080 | | 13 300 | 13 300 | 15 138 | x | x | x | x | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі: | 8000 | 261 | 235 | 235 | 222 | x | x | x | x | |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 42 | 30 | 30 | 30 | x | x | x | x | |
| працівники | 8003 | 218 | 204 | 204 | 191 | x | x | x | x | |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 18 448 | 18 283 | 18 283 | 18 820 | x | x | x | x | |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 5 890,2 | 6 483,3 | 6 483,3 | 7 064,6 | x | x | x | x | |
| директор | 8021 | 5 890,2 | 6 483,3 | 6 483,3 | 7 064,6 | x | x | x | x | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 417,333,3 | 21 000,0 | 21 000,0 | 23 833,3 | x | x | x | x | |
| працівники | 8023 | 5 948,0 | 8 556,0 | 8 555,6 | 10 594,4 | x | x | x | x | |
| | | | 6 107,0 | 6 107,4 | 6 422,3 | x | x | x | x | |

Директора КП "УК "ЖКС" ВМР

С.В. Мушик



І. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Покращення та обривування до запланованого рівня доходів/витрат | |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|---|----|
| | | | | | I | II | III | IV | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доходи і витрати (сегментів) | | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 33 238 | 27 540 | 27 540 | 27 200 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (31 099) | (25 151) | (25 151) | (26 420) | (6 572) | (6 612) | (6 622) | (6 614) | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (1 454) | (1 370) | (1 370) | (570) | (1 600) | (1 600) | (1 500) | (1 000) | |
| Витрати на паливо | 1012 | (643) | (620) | (620) | (560) | (1 200) | (1 200) | (1 600) | (1 600) | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (3 112) | (620) | (620) | (1 520) | (380) | (380) | (380) | (380) | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (17 960) | (16 780) | (16 780) | (18 500) | (4 600) | (4 600) | (4 600) | (4 700) | |
| Витрати на соціальні заходи | 1015 | (3 882) | (3 691) | (3 691) | (4 070) | (1 012) | (1 012) | (1 012) | (1 034) | |
| Витрати, що здійснюються для підтримки об'єкта в робочому стані (продовження ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (2 231) | (1 490) | (1 490) | (640) | (1 600) | (200) | (1 800) | (1 000) | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (732) | (400) | (400) | (560) | (1 400) | (1 400) | (1 400) | (1 400) | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (1 083) | (1 800) | (1 800) | - | - | - | - | - | |
| Включений прибуток (збиток) | 1020 | 2 139 | 2 389 | 2 389 | 780 | 228 | 188 | 178 | 186 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (817) | (2 122) | (2 122) | (658) | (1 65) | (1 65) | (1 63) | (1 63) | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (60) | (48) | (48) | (48) | (12) | (12) | (12) | (12) | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | (28) | (18) | (18) | (16) | (4) | (4) | (4) | (4) | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на службові відрядження | 1036 | (38) | (36) | (36) | (22) | (6) | (6) | (6) | (4) | |
| витрати на зв'язок | 1037 | (26) | (20) | (20) | (20) | (5) | (5) | (5) | (5) | |
| витрати на оплату праці | 1038 | (488) | (1 503) | (1 503) | (320) | (80) | (80) | (80) | (80) | |
| виродження на соціальні заходи | 1039 | (107) | (331) | (331) | (72) | (18) | (18) | (18) | (18) | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та рохліт, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | (12) | - | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | (58) | (166) | (166) | (160) | (40) | (40) | (40) | (40) | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| юридичні послуги | 1046 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| послуги з охорони майна | 1047 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Транспортні витрати | 1060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на збірціща та ушкоду | 1061 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на оплату праці | 1062 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| виродження на соціальні заходи | 1063 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1064 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| витрати на рекламу | 1065 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1066 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 1067 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Індикатори показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Показники та об'єднування до запланованого рівня доходу/виगत |
|---|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|---------|---------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| курсові різниці | 1070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1071 | | | | | | | | | | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | | | | | | | | | |
| 1073 | | | | | | | | | | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1074 | | | | | | | | | |
| 1075 | | | | | | | | | | |
| інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | | | | | | | | | |
| курсові різниці | 1081 | | | | | | | | | |
| 1082 | | | | | | | | | | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1083 | | | | | | | | | |
| 1084 | | | | | | | | | | |
| витрати на благодійну допомогу | 1085 | | | | | | | | | |
| 1086 | | | | | | | | | | |
| визначення до резерву сумнівних боргів | 1087 | | | | | | | | | |
| 1088 | | | | | | | | | | |
| визначення до недержавних пенсійних фондів | 1089 | | | | | | | | | |
| 1090 | | | | | | | | | | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1091 | | | | | | | | | |
| 1092 | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 1 322 | 267 | 267 | 122 | 63 | 23 | 13 | 23 | 23 |
| 1101 | | | | | | | | | | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | | | | | | | | | |
| 1111 | | | | | | | | | | |
| Витрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | | | | | | | | | |
| 1121 | | | | | | | | | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | | | | | | | | | |
| 1131 | | | | | | | | | | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | | | | | | | | | |
| 1141 | | | | | | | | | | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | | | | | | | | | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | | | | | |
| 1152 | | | | | | | | | | |
| Інші доходи (розшифрувати) | 1153 | | | | | | | | | |
| 1154 | | | | | | | | | | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | | | | | | | | | |
| курсові різниці | 1161 | | | | | | | | | |
| 1162 | | | | | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1163 | | | | | | | | | |
| 1164 | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 1 322 | 267 | 267 | 122 | 63 | 23 | 13 | 23 | 23 |
| 1171 | | | | | | | | | | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (230) | (48) | (48) | (22) | (12) | (4) | (2) | (4) | (4) |
| 1181 | | | | | | | | | | |
| Дохід з податку на прибуток | 1190 | | | | | | | | | |
| 1191 | | | | | | | | | | |
| Збиток від прямих операцій після оподаткування | 1200 | 1 084 | 219 | 219 | 100 | 51 | 19 | 11 | 19 | 19 |
| 1201 | | | | | | | | | | |
| Прибуток від прямих операцій після оподаткування | 1210 | 1 084 | 219 | 219 | 100 | 51 | 19 | 11 | 19 | 19 |
| 1211 | | | | | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1220 | 33 238 | 27 540 | 27 540 | 27 200 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 |
| 1221 | | | | | | | | | | |
| Усього доходу | 1230 | (32 150) | (27 321) | (27 321) | (27 100) | (6 749) | (6 781) | (6 789) | (6 800) | (6 781) |
| 1231 | | | | | | | | | | |
| Збиток | 1240 | | | | | | | | | |
| 1241 | | | | | | | | | | |
| Усього витрат | 1250 | | | | | | | | | |
| 1251 | | | | | | | | | | |
| Неоподаткована сума | 1300 | | | | | | | | | |
| 1301 | | | | | | | | | | |
| Розрахунков показник ЄВТДА | 1310 | 1 322 | 267 | 267 | 122 | 63 | 23 | 13 | 23 | 23 |
| 1311 | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1320 | 732 | 400 | 400 | 560 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 1321 | | | | | | | | | | |
| плюс амортизації, рядок 1430 | 1330 | | | | | | | | | |
| 1331 | | | | | | | | | | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1340 | | | | | | | | | |
| 1341 | | | | | | | | | | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1350 | | | | | | | | | |
| 1351 | | | | | | | | | | |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1360 | | | | | | | | | |
| 1361 | | | | | | | | | | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1370 | 2 054 | 667 | 667 | 682 | 203 | 163 | 153 | 163 | 163 |
| 1371 | | | | | | | | | | |
| ЄВТДА | 1400 | 4 566 | 2 610 | 2 610 | 2 650 | | | | | |
| 1401 | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1410 | 1 454 | 1 200 | 1 370 | 570 | | | | | |
| 1411 | | | | | | | | | | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1420 | 3 112 | 2 520 | 2 240 | 2 080 | | | | | |
| 1421 | | | | | | | | | | |
| витрати на паливо та енергію | 1430 | 18 448 | 18 283 | 18 283 | 18 820 | | | | | |
| 1431 | | | | | | | | | | |
| Витрати на оплату праці | 1440 | 3 988 | 4 023 | 4 023 | 4 142 | | | | | |
| 1441 | | | | | | | | | | |
| Визначення на соціальні доходи | 1450 | 732 | 400 | 400 | 560 | | | | | |
| 1451 | | | | | | | | | | |
| Амортизація | 1460 | 1 085 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | | | | | |
| 1461 | | | | | | | | | | |
| Інші операційні витрати | 1470 | 28 819 | 25 496 | 25 496 | 26 172 | | | | | |
| 1471 | | | | | | | | | | |
| Усього | 1480 | | | | | | | | | |
| 1481 | | | | | | | | | | |

Директора КП "УК "ЖКС" ВМР

С.В. Мухом



II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | | | | | | | | |
| Нараховані 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, пай) належать державі, на виплату дивідендів | 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 | 1 084 | 219 | 219 | 100 | 51 | 19 | 11 | 19 |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 6 954 | 4 048 | 4 048 | 3 222 | 812 | 804 | 802 | 804 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | 238 | 48 | 48 | 22 | 12 | 4 | 2 | 4 |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 6 716 | 4 000 | 4 000 | 3 200 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 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 | | | | | | | | |
| рентна плата за транспортування | 2116 | | | | | | | | |
| рентна плата за користування надрами | 2117 | | | | | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 | | | | | | | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2119 | | | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 3 253 | 3 205 | 3 205 | 3 368 | 842 | 842 | 842 | 842 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 3 165 | 3 205 | 3 205 | 3 368 | 842 | 842 | 842 | 842 |
| земельний податок | 2122 | | | | | | | | |
| орендна плата | 2123 | | | | | | | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | 88 | | | | | | | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 3 988 | 4 056 | 4 056 | 4 157 | 1 037 | 1 033 | 1 032 | 1 055 |
| 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 | | 33 | 33 | 15 | 7 | 3 | 2 | 3 |
| митні платежі | 2132 | | | | | | | | |
| сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 3 988 | 4 023 | 4 023 | 4 142 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 052 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 | | | | | | | | |
| 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 | 14 195 | 11 309 | 11 309 | 10 747 | 2 691 | 2 679 | 2 676 | 2 701 |

Директора КП "УК "ЖКС" ВМР

С.В. Мушник



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 33 238 | 27 540 | 27 540 | 27 200 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 33 238 | 27 540 | 27 540 | 27 200 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 6 800 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість | 3020 | | | | | | | | |
| 3021 | | | | | | | | | |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3030 | | | | | | | | |
| 3030 | | | | | | | | | |
| Находження авансів від покупців і замовників | 3040 | | | | | | | | |
| 3040 | | | | | | | | | |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3050 | | | | | | | | |
| кредити | 3051 | | | | | | | | |
| 3051 | | | | | | | | | |
| позики | 3052 | | | | | | | | |
| 3052 | | | | | | | | | |
| облігації | 3053 | | | | | | | | |
| 3053 | | | | | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3060 | | | | | | | | |
| 3060 | | | | | | | | | |
| Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (33 153) | (27 366) | (27 366) | (27 080) | (6 734) | (6 786) | (6 784) | (6 776) |
| 3100 | | (3 786) | (1 800) | (1 800) | (1 670) | (400) | (460) | (460) | (350) |
| Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги) | 3110 | | | | | | | | |
| 3110 | | (22 436) | (18 283) | (18 283) | (18 820) | (4 680) | (4 680) | (4 680) | (4 780) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | | | | | | | | |
| 3120 | | | | | | | | | |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3130 | | | | | | | | |
| кредити | 3131 | | | | | | | | |
| 3131 | | | | | | | | | |
| позики | 3132 | | | | | | | | |
| 3132 | | | | | | | | | |
| облігації | 3133 | | | | | | | | |
| 3133 | | | | | | | | | |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3140 | (6 843) | (7 283) | (7 283) | (6 590) | (1 654) | (1 646) | (1 644) | (1 646) |
| 3140 | | (238) | (48) | (48) | (22) | (12) | (4) | (2) | (4) |
| податок на прибуток підприємств | 3141 | | | | | | | | |
| 3141 | | (3 440) | (4 000) | (4 000) | (3 200) | (800) | (800) | (800) | (800) |
| податок на додану вартість | 3142 | | | | | | | | |
| 3142 | | | | | | | | | |
| акцизний податок | 3143 | | | | | | | | |
| 3143 | | | | | | | | | |
| рентна плата | 3144 | | | | | | | | |
| 3144 | | | | | | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 3145 | (3 165) | (3 205) | (3 205) | (3 368) | (842) | (842) | (842) | (842) |
| 3145 | | | | | | | | | |
| Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 3146 | | | | | | | | |
| 3146 | | | | | | | | | |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 3146/1 | | | | | | | | |
| 3146/1 | | | | | | | | | |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами | 3146/2 | | | | | | | | |
| 3146/2 | | | | | | | | | |
| інші платежі (розшифрувати) | 3150 | | (30) | (30) | | | | | |
| 3150 | | | | | | | | | |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | | | | | | | | |
| 3160 | | | | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3170 | (88) | | | | | | | |
| 3170 | | | | | | | | | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 85 | 174 | 174 | 120 | 66 | 14 | 16 | 24 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3260 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3265 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Придбання акцій та облігацій | 3275 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3280 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від власного капіталу | 3310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| позики | 3322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 3323 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видатки грошових коштів від фінансової діяльності | 3345 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3350 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3360 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3361 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| позики | 3362 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| облігації | 3363 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3370 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Сплата дивідендів | 3380 | () | () | () | () | () | () | () | () |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий грошовий потік | 3400 | 85 | 174 | 174 | 120 | 66 | 14 | 16 | 24 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 85 | 174 | 174 | 120 | 66 | 14 | 16 | 24 |

С.В. Мушник

Директора КП "УК "ЖКС" ВМР



IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----|-----|----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 757 | - | - | - | - | - | - | - |
| капітальне будівництво | 4010 | 120 | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 536 | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 101 | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | - | - | - | - | - |



Директора КП "УК "ЖКС" ВМР

С.В. Мушник

У. Коєфіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код розва | Оптимальне значення | Фактичного року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | Плановий рік | Примітки |
|---|-----------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--|
| | | | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності в виробництві | | | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності вантажних перевезень, рядок 1010 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000 x 100, % | 5000 | Збільшення | 6,4 | 8,7 | 8,7 | 2,9 | |
| Коефіцієнт рентабельності вантажних перевезень до ЄВІТДА, рядок 1110 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1100 x 100, % | 5010 | Збільшення | 6,2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | |
| Коефіцієнт збитків вантажних перевезень, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020 x 100, % | 5020 | Збільшення | 4,8 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт вартості вантажу, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080 x 100, % | 5030 | Збільшення | #ДЕЛ/0! | 1,6 | 1,6 | 0,7 | |
| Коефіцієнт вартості акцій, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000 x 100, % | 5040 | Збільшення | 3,3 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнт фінансової стійкості та ліквідності, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040 / ЄВІТДА, рядок 1110 | 5100 | | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 3,7 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості власний капітал, рядок 6080 / амортизація, рядок 1430 | 5110 | > 1 | #ДЕЛ/0! | 13,3 | 13,3 | 6,0 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покривтя) оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040 | 5120 | > 1 | #ДЕЛ/0! | 3,7 | 3,7 | 2,9 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є >= 1-1,5 |
| Аналіз капіталовкладень | | | | | | | |
| Коефіцієнт вловлення капіталовкладень інвестицій до амортизації капіталу інвестицій, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430 | 5200 | | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Коефіцієнт вловлення капіталовкладень інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (своєчасна інвестиція, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5210 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Коефіцієнт вловлення основних засобів (сукупно), рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002 | 5220 | Зменшення | 0,190 | 0,079 | 0,079 | 0,201 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Константа/об'ємна частка коефіцієнтів | | | | | | | |
| Інші коефіцієнти/коєфіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначеним банком, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, спрощено погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта | 5300 | | | | | | |



Директора КП "УК "ЖКС" ВМР

С.В. Мушник

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

| Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за 2019 минулий рік | | | | Плановий показник поточного 2020 року | | | | Фактичний показник поточного року за останній звітний період I квартал 2020 року | | | | Плановий 2021 рік | | | |
|---|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | за минулий рік | за плановий рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| МОНТАЖ ВОДОПРОПУЩІВІХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ | | | 33 238 | | 33 238 | 27 540 | - | 27 540 | 27 200 | | 27 200 | | | | | | | |
| Усього | 100,0 | 100,0 | 33 238 | | | 27 540 | | | 27 200 | | | | | | | | | |

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

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

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 | |
|-------------------------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------|---|--|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Державні зобов'язання, усього | | | | | | | | |
| У тому числі | | | | | | | | |
| Кредитні зобов'язання, усього | | | | | | | | |
| У тому числі | | | | | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | | | | | | | | |
| У тому числі | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | |



Директор ЄО ПУК «ЖКС» БНП

С.В. Мушук

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1011)

| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | | | Плановий рік до факту минулого року, % |
|--------|-------|---------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|--|
| | | | | факт минулого року | фінансовий план поточного року | плановий рік | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2017 | зробити приватних перевезень вантажів | 60 | 48 | 44 | 100,0 |
| Усього | | | | 60 | 48 | 48 | 100,0 |

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1022)

| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дати початку оренди | Витрати, усього | | | Плановий рік до факту минулого року, % |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|--|
| | | | | | факт минулого року | фінансовий план поточного року | плановий рік | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Усього | | | | | 0 | 0 | 0 | 10 |

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Зачисленя кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Усього | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|---|----|-----|----------------------------|-----|---|----|-----------------------------|----|-----|----|----------------------------|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | | | | | | | | | |
| | | р/к | I | II | III | IV | р/к | I | II | III | IV | р/к | I | II | III | IV | р/к | I | II | III | IV | | | | | |
| 1 | 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 |
| 1 | модернізація, модернізація (робота, модернізація, реконструкція) будівельних з'єднань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | капітальний ремонт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Відсоток | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку і завершення будівництва | Залишка кошторисна вартість | Періодична балансова вартість вилучених на дату закінчення поточного року | Використання будівництва на поточний рік | освоєння капітальних вилучень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього) | у тому числі | | | Інформація щодо преектно-кошторисної документації (Стат розроблений, затверджений, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та вказати дати документу) | |
|--------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|--|-------------------------------|--|--------------|----------------|----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | | власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

Директора КП "УК "ЖКС" ВМР

С.В. Мушик

