



УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА  
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

17 вересня 2020 року

№ 220

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства Вараської міської ради «Агентство нерухомості «Перспектива» 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 Агентство нерухомості «Перспектива» на 2021 рік (додається).

2. Комунальному підприємству Агентство нерухомості «Перспектива»:

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 (за наявності);

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 Агенство нерухомості «Перспектива»

Комунальне підприємство Агенство нерухомості «Перспектива» (далі – КП «Перспектива») на 2021 рік планує отримати прибуток в розмірі 0,7 тис.грн., прибуток, що планується дорівнює очікуваному прибутку за 2020 рік.

Оскільки КП «Перспектива» не отримує інших доходів окрім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в розмірі 338,4 тис.грн. даний дохід дорівнює всього доходам комунального підприємства. Заплановані на 2021 рік доходи перевищують очікувані в 2020 році на 37,6 тис.грн.

Витрати комунального підприємства, що плануються на 2021 рік становлять 337,7 тис.грн., що 37,6 тис.грн менше ніж заплановано в 2020 році.

Витрати КП «Перспектива» на 2021 рік складаються з собівартості реалізованої продукції в сумі 195,6 тис.грн., та адміністративних витрат в розмірі 142,0 тис.грн.

Кількість штатних працівників, що заплановано на 2021 рік становить 4 чол. Чисельність працівників в порівнянні з 2020 роком не змінюється.

Фонд оплати праці на 2021 рік заплановано на рівні 253,5 тис.грн., що вищий за показник 2020 року на 25,2 тис.грн.

Інформація щодо основних показників діяльності комунальних підприємств на 2021 рік

Найменування показника		Одиниця виміру	КП Перспектива
Усього доходи	факт 2019 року	тис.грн.	336,3
	очікувані 2020 року		300,8
	план 2021 року		338,4
	відхилення 2021 р від 2019 р		2,1
	відхилення 2021 р від 2020 р		37,6
Чистий дохід від реалізації продукції, робіт	факт 2019 року		336,3
	очікувані 2020 року		300,8
	план 2021 року		338,4
	відхилення 2021 р від 2019 р		2,1
	відхилення 2021 р від 2020 р		37,6
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	336,0	
	очікувані 2020 року	300,1	
	план 2021 року	337,7	
	відхилення 2021 р від 2019 р	1,7	
	відхилення 2021 р від 2020 р	37,6	
Чистий прибуток (+) (збиток) (-)	факт 2019 року	0,3	
	очікувані 2020 року	0,7	
	план 2021 року	0,7	
	відхилення 2021 р від 2019 р	0,4	
	відхилення 2021 р від 2020 р	0,0	
Витрати на оплату праці	факт 2019 року	211,2	
	очікувані 2020 року	228,1	
	план 2021 року	253,5	
	відхилення 2021 р від 2019 р	42,3	
	відхилення 2021 р від 2020 р	25,4	
Середня кількість працівників	факт 2019 року	3	
	очікувані 2020 року	4	
	план 2021 року	4	
	відхилення 2021 р від 2019 р	1	
	відхилення 2021 р від 2020 р	0	

Додаток 1

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

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН на 2021 рік

Підприємство	Рік	Коди
Комунальне підприємство "Агенство нерухомості "Перспектива"	за ЄДРПОУ	33467090
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	
Територія	за КОАТУУ	5610700000
Суб'єкт управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	73.12
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарт звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарт звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

м.Варани  
Вараська міська рада

тис. грн  
комунальна

4

мкр.Будівельників 2, офіс 159-160, м.Варани, Рівненська обл., 34400

(03636) 25032

Статник Наталя Олександрівна

## Основні фінансові показники

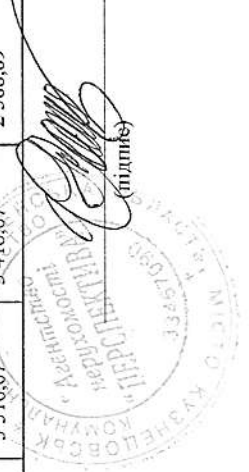
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
						7	8	9	10	
I	2	3	4	5	6					
<b>I. Формування фінансових результатів</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	336,30	263,20	300,80	338,40					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	189,30	146,60	174,30	195,60					
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>147,00</b>	<b>116,60</b>	<b>126,50</b>	<b>142,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Адміністративні витрати	1030	146,70	115,80	125,70	142,00					
Витрати на збут	1060	0,00	0,00	0,00	0,00					
Інші операційні доходи	1070	0,00	0,00	0,00	0,00					
Інші операційні витрати	1080	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>0,30</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>1,80</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>	<b>2,40</b>					
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>					
Дохід від участі в капіталі	1110	0,00	0,00	0,00	0,00					
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	0,00					
Інші фінансові доходи	1130	0,00	0,00	0,00	0,00					
Фінансові витрати	1140	( )	( )	( )	0,00					
Інші доходи	1150	0,00	0,00	0,00	0,00					
Інші витрати	1160	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>0,30</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	0,10	0,10	0,10					
Дохід з податку на прибуток	1181	0,00	0,00	0,00	0,00					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,00	0,00	0,00	0,00					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	0,00					
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>0,30</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Прибуток	1201	0,30	0,70	0,00	0,00					
Збиток	1202	( )	( )	( )	0,00					
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	0,00	0,40	0,30	0,10					
податок на прибуток підприємств	2111	0,00	0,40	0,30	0,10					
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,00	0,00	0,00	0,00					
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	0,00					

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	0,00	0,00	0,00	0,00					
вдражування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,00	0,00	0,00	0,00					
арендна плата за транслювання	2116	0,00	0,00	0,00	0,00					
арендна плата за користування надрами	2117	0,00	0,00	0,00	0,00					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	38,00	37,00	44,40	45,60					
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	49,60	41,80	50,20	55,80					
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0,00	0,00	0,00	0,00					
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	46,50	41,80	50,20	55,80					
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати) військовий збір	2134	3,10	2,80	3,40	3,90					
Усього вислуг на користь держави	2200	87,60	79,20	94,90	105,40					
<b>III. Рух грошових коштів</b>										
Залишок коштів на початок періоду	3405	0,06	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	
Цільове фінансування	3030	0,00	0,00	0,00	0,00					
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	17,50	34,80	49,20	47,30	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	17,44	34,80	49,20	47,30	x	x	x	x	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>										
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-					
<b>V. Коєфіцієнтний аналіз</b>										
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,27	0,23	0,21					
Рентабельність активів	5020	0,2				x	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,3				x	x	x	x	
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	17,7				x	x	x	x	
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5				x	x	x	x	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x	
основні засоби	6001	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	
нерівнена вартість	6002					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
знос	6003					x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x	x
Усього активи	6020					x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080					x	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Неперисно залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	3,00	3,00	4,00	4,00	x	x	x	x
директор	8001	1,00	1,00	1,00	1,00				
адміністративно-управлінський персонал	8002	0,00	0,00	0,00	0,00				
працівники	8003	2,00	2,00	3,00	3,00				
Витрати на оплату праці	8010	211,20	190,00	228,10	253,50				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5 866,67	5 277,78	4 752,08	5 281,25				
директор	8021	10 966,67	9 000,00	11 241,67	12 525,00				
адміністративно-управлінський персонал	8022	0,00	0,00	0,00	0,00				
працівники	8023	3 316,67	3 416,67	2 588,89	2 866,67				

Керівник Директор КП "АН "Перспектива"  
(посада)

Наталія Стадник  
(ініціали, прізвище)





І. Формування фінансових результатів

Код розділа	Найменування показника	Факт змінного року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Повсесеннє та оброблення до запланованого рівня доходів/виगत
						I	II	III	IV	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1000	Доходи і вигоди (деталізація)	336,30	263,20	300,80	338,40	84,60	84,60	84,60	84,60	84,60
1010	Фінансові доходи (від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є об'єктом розподілу)	189,30	146,60	174,30	195,60	48,90	48,90	48,90	48,90	48,90
1011	Соборність розподілу продукції (товарів, робіт, послуг)	38,20	6,80	4,50	3,80	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1012	Витрати на опорування та основні матеріали	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1013	Витрати на електроенергію	2,00	1,60	1,60	1,60	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1014	Витрати на оплату праці	118,60	166,60	134,90	150,30	37,60	37,60	37,60	37,60	37,60
1015	Відрахування на соціальні заходи	26,90	23,80	28,70	33,00	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
1016	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (справлення ремонту, технічного обслуговування, пакування, обслуговування топе)	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1017	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1,60	1,60	1,60	1,60	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1018	Інші витрати (розшифрувати)	3,50	4,80	3,00	5,50	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
1020	На чистий прибуток (збиток)	147,00	116,60	126,50	142,80	47,60	47,60	47,60	47,60	47,60
1030	Адміністративні витрати, у тому числі:	146,70	115,80	125,70	142,00	47,40	47,40	47,40	47,40	47,40
1031	Витрати на оренду службових автомобілів	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1032	Витрати на консалтингові послуги	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1033	Витрати на страхові послуги	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1034	Витрати на аудиторські послуги	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1035	Витрати на юридичні послуги	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1036	Витрати на службові подорожі	2,80	2,60	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1037	Витрати на зв'язок	1,30	1,70	1,50	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1038	Витрати на оплату праці	93,20	82,40	91,20	103,20	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80
1039	Відрахування на соціальні заходи	20,50	18,00	20,30	22,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
1040	Витрати на основних засобів і нематеріальних активів загальноосвітнього призначення	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1041	Витрати на операційну оренду основних засобів та розліт, що мають загальноосвітнє призначення	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1042	Витрати на страхування майна загальноосвітнього призначення	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1043	Витрати на страхування майна загальноосвітнього призначення	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1044	Витрати на оплату праці загальноосвітнього персоналу	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1045	Витрати на зв'язок загальноосвітнього персоналу	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1046	Витрати на опорування та інформаційні послуги загальноосвітнього персоналу	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1047	Витрати на опорування та основні матеріали загальноосвітнього персоналу	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1048	Витрати на електроенергію загальноосвітнього персоналу	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1049	Витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів загальноосвітнього персоналу	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1050	Витрати на управління основних фондів, інших неборотлих засобів загальноосвітнього використання, у тому числі:	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1050/1	Витрати на покращення основних фондів	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1051	Витрати на покращення основних фондів	28,80	12,10	10,50	14,10	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
1060	Витрати на збут, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	Витрати на збут	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1062	Витрати на зберігання та уціловування	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1063	Витрати на оплату праці	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1064	Відрахування на соціальні заходи	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1065	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1066	Витрати на рекламу	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )
1067	Інші витрати на збут (розшифрувати)	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Факт звітного року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I</b>										
Вин операційні доходи, усього, у тому числі:	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в тому числі:	1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходів від операційних операцій (розшифровано)	1071									
доходів від операційних операцій (розшифровано)	1072									
доходів від операційних операцій (розшифровано)	1073									
Вин операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в тому числі:	1081	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
в тому числі:	1082	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
в тому числі:	1083	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
в тому числі:	1084	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
в тому числі:	1085	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
в тому числі:	1086	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0,30	0,80	0,99	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	
Результат від операційної діяльності (розшифровано)	1110									
Результат від операційної діяльності (розшифровано)	1120	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Результат від операційної діяльності (розшифровано)	1130									
Фінансовий результат від операційної діяльності (розшифровано)	1140	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Фінансовий результат від операційної діяльності (розшифровано)	1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Фінансовий результат від операційної діяльності (розшифровано)	1151									
Фінансовий результат від операційної діяльності (розшифровано)	1152									
Вин операційні витрати, усього, у тому числі:	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в тому числі:	1161	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
в тому числі:	1162	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0,30	0,80	0,99	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	0,10	0,10	0,10	( )	( )	( )	( )	0,10
Результат до оподаткування	1181									
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Витрати від операційної діяльності після оподаткування	1200	0,30	0,70	0,70	0,70	0,20	0,20	0,20	0,20	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1201	0,30	0,70	0,70	0,70	0,20	0,20	0,20	0,20	
в тому числі:	1202	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
в тому числі:	1210	336,30	262,20	300,30	335,40	84,60	84,60	84,60	84,60	
в тому числі:	1220	336,00	262,50	300,10	337,70	84,40	84,40	84,40	84,40	
в тому числі:	1230				0,00					
<b>II</b>										
Результат операційної діяльності	1300	0,30	0,80	0,80	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	1,60	1,60	1,60	1,60	0,40	0,40	0,40	0,40	
в тому числі:	1302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в тому числі:	1303	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
в тому числі:	1304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в тому числі:	1305	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>III</b>	1310	1,80	2,40	2,40	2,40	0,60	0,60	0,60	0,60	
<b>IV</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	40,2	8,4	6,1	5,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
в тому числі:	1401	38,2	6,8	4,5	3,8	1,0	1,0	1,0	1,0	
в тому числі:	1402	2,0	1,6	1,6	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4	
в тому числі:	1410	211,2	190,0	228,1	253,5	63,4	63,4	63,4	63,4	
в тому числі:	1420	46,5	42,0	49,2	55,8	14,0	14,0	14,0	14,0	
в тому числі:	1430	1,6	1,6	1,6	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4	
в тому числі:	1440	36,5	20,5	15,1	21,4	5,4	5,4	5,4	5,4	
в тому числі:	1450	336,0	262,5	300,1	337,7	84,40	84,40	84,40	84,40	
в тому числі:										

Керівник Інспектор КП "АН "Переместина"  
(посад)

Наталія Станік  
(підпис, прізвище)



7  
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Відношок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Параховані до сплати виходування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
вирішеннями унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )
оголошеннями товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )
перенесено з додаткового капіталу	2020				0,0				
Відношок виробництва	2030	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )
інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )
інші податки (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )
Відношок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	0,3	0,7	0,7	0,7	0,2	0,2	0,2	0,1
<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	0,0	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
податок на прибуток підприємств	2111		0,4	0,3	0,1				0,1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підприємствами звітного періоду	2112				0,0				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підприємствами звітного періоду	2113	( )	( )	( )	0,0	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114				0,0				
виходування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				0,0				
пенсія плати за транспортування	2116				0,0				
пенсія плати за користування надрами	2117				0,0				
податок на доходи фізичних осіб	2118				0,0				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				0,0				

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			5	6	7	8	9	10
(сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	38,00	37,00	44,40	45,60	11,40	11,40	11,40	11,40
податок на доходи фізичних осіб	2121	38,00	34,20	41,00	45,60	11,40	11,40	11,40	11,40
земельний податок	2122				0,00				
податок на майно	2123				0,00				
податок на землю та збори (розшифрувати)	2124		2,80	3,40	3,90	1,00	1,00	1,00	1,00
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	49,60	41,80	50,20	55,80	14,00	14,00	14,00	14,00
внесок на управління зведеною ліквідною грошовою масою господарськими товариствами, у тому числі: у випадку якщо їх більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				0,00				
інші податки	2132				0,00				
залишок відрахувань на виплату пенсій державне соціальне страхування	2133	46,50	41,80	50,20	55,80	14,00	14,00	14,00	14,00
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	3,10							
(на виплату податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на виплату реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				0,00				
інші (на графах: пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				0,00				
Усього виплат на користь держави	2200	87,60	79,20	94,90	105,40	26,30	26,30	26,30	26,30

Головний директор КП "АН "Перспектива"  
(посада)

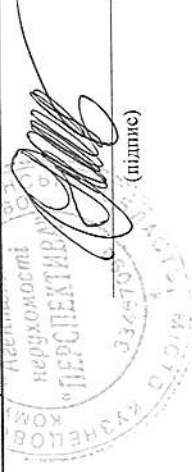
Наталія Стадник  
(ініціали, прізвище)



9  
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
						7	8	9	10
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Накопичення грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>336,30</b>	<b>263,20</b>	<b>300,80</b>	<b>338,40</b>	<b>84,60</b>	<b>84,60</b>	<b>84,60</b>	<b>84,60</b>
Відбулися від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	336,30	263,20	300,80	338,40	84,60	84,60	84,60	84,60
Від операційної діяльності (зборів, у тому числі: платіжів за податками і зборами, у тому числі: платіжів за податку на додану вартість)	3020				0,00				
3021					0,00				
3030					0,00				
3040					0,00				
3050		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3051					0,00				
3052					0,00				
3053					0,00				
3060					0,00				
Від операційної діяльності (розшифрувати)	3100	353,80	298,00	350,00	385,7	81,50	96,40	96,40	96,40
Від операційної діяльності (операційної діяльності)	3110	55,00	28,80	27,00	26,80	6,70	6,70	6,70	6,70
Від операційної діяльності (операційної діяльності)	3120	211,20	190,00	228,10	233,50	63,40	63,40	63,40	63,40
Від операційної діяльності (операційної діяльності)	3130	0,00	0,00	0,00	0,00				
Від операційної діяльності (операційної діяльності)	3131	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )
Від операційної діяльності (операційної діяльності)	3132	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )
Від операційної діяльності (операційної діяльності)	3133	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )
Від операційної діяльності (операційної діяльності)	3140	38,00	34,60	41,30	45,70	11,40	11,40	11,40	11,40
Від операційної діяльності (операційної діяльності)	3141	( )	0,40	0,30	0,10				0,10
Від операційної діяльності (операційної діяльності)	3142	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )
Від операційної діяльності (операційної діяльності)	3143	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )
Від операційної діяльності (операційної діяльності)	3144	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )
Від операційної діяльності (операційної діяльності)	3145	38,00	34,20	41,00	45,60	11,40	11,40	11,40	11,40
Від операційної діяльності (операційної діяльності)	3146		0,00	0,00	0,00				
Від операційної діяльності (операційної діяльності)	3146/1	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )
Від операційної діяльності (операційної діяльності)	3146/2	( )	( )	( )	0,00	( )	( )	( )	( )
Від операційної діяльності (операційної діяльності)	3150	49,60	44,60	53,60	59,70	14,90	14,90	14,90	14,90
Від операційної діяльності (операційної діяльності)	3150/1	3,30	2,80	3,40	3,90	1,00	1,00	1,00	1,00
Від операційної діяльності (операційної діяльності)	3170	46,30	41,80	50,20	55,80	14,00	14,00	14,00	14,00
Від операційної діяльності (операційної діяльності)	3195	17,50	34,80	49,20	47,30	11,80	11,80	11,80	11,80

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
2	1									
	<b>Від рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
3200	Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Воруха від реалізації фінансових інвестицій				0,00					
3220	Воруха від реалізації нематеріальних активів				0,00					
3230	Надходження від продажу акцій та облигацій									
3240	Інші надходження (розшифрувати)									
3255	Віддача грошових коштів від інвестиційної діяльності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	Віддача грошових коштів особам (розшифрувати)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
3265	Віддача грошових коштів (розшифрувати)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
3270	Віддача грошових коштів нематеріальних активів (розшифрувати)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
3275	Віддача грошових коштів та облигацій	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
3280	Інші віддачі (розшифрувати)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
3295	Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Від рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
3300	Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	Надходження від власного капіталу				0,00					
3320	Грошові кошти за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	внески				0,00					
3322	позички				0,00					
3323	облігації				0,00					
3340	Інші надходження (розшифрувати)				0,00					
3345	Віддача грошових коштів від фінансової діяльності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	Віддача грошових коштів на покупку власних акцій	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
3360	Віддача грошових коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361	внески	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
3362	позички	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
3363	облігації	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
3370	Інші віддачі	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
3380	Інші віддачі (розшифрувати)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
3395	Чистий рух коштів від фінансової діяльності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	Чистий грошовий потік	17,50	34,80	49,20	47,30	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80
3405	Залишок коштів на початок періоду	0,06								
3410	Початок зміни валютних курсів на залишок коштів									
3415	Залишок коштів на кінець періоду	17,44	34,80	49,20	47,30	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80



Наталія Стадник  
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Керівник Директор КП "АІІ "Перспектива"  
(посада)

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
у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальні інвестиції, усього:	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:	4010								
забудова (виробничих і інших основних засобів)	4020								
придбання (виробничих) інших необоротних матеріальних активів	4030								
придбання (виробничих) нематеріальних активів	4040								
закупівля матеріалів (зобудова, дообладнання, реконструкція)	4050								
інші основні засоби	4060								
забудова інших основних засобів									



Керівник: Директор КД "АН "Дереженківка"  
(посила)

Наталія Стадник  
(ініціали, прізвище)

У. Коєфіцієнтний аналіз

Назва показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
	2	3					
Збільшення	5000	Збільшення	43,7	44,3	42,1	42,2	
Збільшення	5010	Збільшення	0,5	0,9	0,8	0,7	
Збільшення	5020	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Збільшення	5030	Збільшення					
Збільшення	5040	Збільшення	0,1	0,3	0,2	0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
	5100		0,00	0,00	0,00	0,00	
> 1	5110	> 1					Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
> 1	5120	> 1					Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Зменшення	5220	Зменшення					Характеризує інвестиційну політику підприємства
	5300						

(підпис)

Наталя Сталник  
 (підпис, прізвище)

Директор ВН-АН "Інтервент"







6. Витрати на придбання ліцензій на використання програмного забезпечення (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

Місяць	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього		Плановий рік до факту минулого року, %	Плановий рік до факту поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
			факт минулого року	фінансовий план поточного року	факт минулого року	фінансовий план поточного року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього									

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

Місяць	Детонор	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

8. Доходи від діяльності підприємства

№ з/п	Найменування об'єкта	Зауваження кредитних коштів				Висхідні фінансові				Інші доходи (розшифрувати)				Усього												
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами												
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV					
1	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
Усього																										

9. Капітальні будівництва (рядок 4010 і підпункт 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Датуми конкурсних торгів	Період балансової оцінки вихідних даних поточного року	Період балансової оцінки вихідних даних поточного року	Освоєння коштів на поточний період	Плановий рік				Інформація щодо проведення конкурсних торгів (сумарно за періодом)	Документи, яким затверджено титул будови, і затверджені організації, які його проводять
							у тому числі		у тому числі			
							кредитні кошти	власні кошти	кредитні кошти	власні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник Директор КП "Мі "Перспектива"  
(підпис)

Легеня Стадник  
(підпис, прізвище)

