

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів

комунальних підприємств Білоцерківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

| | 2020 | Рік | Коди |
|--|--|-----------------------------|------|
| Підприємство | КП БЦМР "Тролейбусне управління" | за ЄДРПОУ | |
| Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | за КОПФГ | |
| Територія | Київська обл. | за КОАТУУ | |
| Орган державного управління | Білоцерківська міська рада | за СПОДУ | |
| Галузь | транспорт | за ЗКІНГ | |
| Вид економічної діяльності | пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | за КВЕД | |
| Одиниця виміру, тис. грн | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 183 | | |
| Місцезнаходження | вул. Леваневського буд. 135а м. Біла Церква, Київська обл., 09108 | | |
| Телефон | (04563) 38-81-70 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Вахній В.В. | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | Фінансовий план 2019 року | Прогноз на 2019 рік | План на 2020 рік |
|--|-----------|----------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 33 122 | 34 705 | 30 364 | 38 269 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (29 876) | (30 943) | (28 522) | (33 891) |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 3 246 | 3 762 | 1 842 | 4 378 |
| Адміністративні витрати | 1030 | (3 209) | (3 452) | (4 063) | (4 490) |
| Витрати на збут | 1060 | (39) | (42) | (27) | (28) |
| Інші операційні доходи | 1070 | 680 | - | 785 | 780 |
| Інші операційні витрати | 1080 | (253) | (268) | (267) | (280) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 425 | 0 | (1 730) | 360 |
| ЕБІТДА | 1310 | 2 016 | 1 708 | (321) | 1 798 |
| Рентабельність ЕБІТДА | 5010 | 6,1 | 4,9 | (1,1) | 4,7 |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | () | () | () | - |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - |
| Фінансові витрати | 1140 | (530) | () | (538) | (360) |
| Інші доходи | 1150 | 89 | - | 175 | - |
| Інші витрати | 1160 | - | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (16) | 0 | (2 093) | 0 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | () | - |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (16) | 0 | (2 093) | 0 |
| Прибуток | 1201 | - | - | - | - |
| Збиток | 1202 | () | () | () | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | Фінансовий план 2019 року | Прогноз на 2019 рік | План на 2020 рік |
|---|-----------|----------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 3 591 | 3 623 | 3 554 | 4 326 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | - | - | - | - |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | - | - | - | - |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | 257 | 260 | 219 | 240 |
| 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 | - | - | - | - |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 133 | 144 | 263 | 204 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 3 838 | 3 792 | 3 784 | 4 606 |
| 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 | - | - | - | - |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 3 838 | 3 792 | 3 784 | 4 606 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 7 562 | 7 559 | 7 601 | 9 136 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 505 | 534 | 789 | 812 |
| Цільове фінансування | 3030 | 18 615 | 21 286 | 20 600 | 27 842 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 284 | 59 | 23 | 55 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 789 | 593 | 812 | 867 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | - | 1 000 | 4 554 | 70 200 |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 0,0 | 0,0 | -6,9 | 0,0 |
| Рентабельність активів | 5020 | -0,1 | 0,0 | -6,4 | #ДЕЛ/0! |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | -0,1 | 0,0 | -7,2 | #ДЕЛ/0! |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 8,3 | 22,0 | 8,8 | #ДЕЛ/0! |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | #ДЕЛ/0! |

| Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | Фінансовий план 2019 року | Прогноз на 2019 рік | План на 2020 рік |
|---|-----------|----------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 22 963 | | 27 624 | |
| основні засоби | 6001 | 22 032 | 20 823 | 26 695 | - |
| первісна вартість | 6002 | 51 517 | 49 920 | 57 589 | |
| знос | 6003 | 29 485 | 29 097 | 30 894 | |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 2 572 | 1 645 | 4 826 | |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 789 | 121 | 812 | |
| Усього активи | 6020 | 25 535 | 29 780 | 32 451 | |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 1 808 | | 1 798 | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 940 | 1 148 | 1 505 | |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 2 748 | 1 148 | 3 303 | |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 | | | | |
| У тому числі фінансові запозичення | 6070 | | | | |
| Власний капітал | 6080 | 22 787 | 25 309 | 29 132 | |
| VII. Кредитна політика | | | | | |
| 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 | 1 043 | 1 736 | 252 | - |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | | | | - |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | 553 | 1 678 | | - |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | 490 | 58 | 252 | - |
| VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 226 | 226 | 183 | 183 |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 29 | 29 | 25 | 25 |
| працівники | 8003 | 196 | 196 | 157 | 157 |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 15 979 | 17 221 | 16 914 | 20 935 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 5 874,0 | 6 349,9 | 7 702,2 | 9 533,2 |
| директор | 8021 | 14 666,7 | 15 833,3 | 24 666,7 | 24 666,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 6 887,9 | 7 172,4 | 8 606,0 | 10 053,0 |
| працівники | 8023 | 5 678,6 | 6 179,8 | 7 450,1 | 9 354,0 |

Керівник начальник управління
(посада)



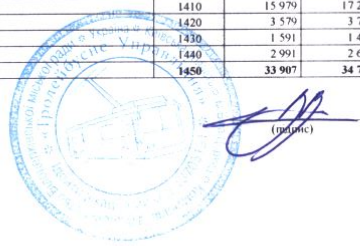
В.В. Вахній
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | Фінансовий план 2019 року | Прогноз на 2019 рік | План на 2020 рік | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-------------|----------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | | | |
| Частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 33 122 | 34 705 | 30 364 | 38 269 | 9 258 | 9 539 | 9 539 | 9 933 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (29 876) | (30 943) | (28 522) | (33 891) | (8 559) | (8 275) | (8 023) | (9 034) | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (2 437) | (1 787) | (1 438) | (1 488) | (372) | (372) | (372) | (372) | |
| Витрати на паливо | 1012 | (1 769) | (984) | (1 110) | (984) | (246) | (246) | (246) | (246) | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (5 646) | (6 864) | (5 948) | (6 810) | (2 145) | (1 386) | (1 134) | (2 145) | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (13 555) | (14 725) | (14 036) | (17 623) | (4 114) | (4 503) | (4 503) | (4 503) | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (3 073) | (3 232) | (3 160) | (3 878) | (905) | (991) | (991) | (991) | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (126) | (176) | (138) | (152) | (38) | (38) | (38) | (38) | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (1 515) | (1 431) | (1 275) | (1 428) | (357) | (357) | (357) | (357) | |
| Інші витрати (розрахувати) | 1018 | (1 755) | (1 743) | (1 417) | (1 528) | (382) | (382) | (382) | (382) | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 3 246 | 3 762 | 1 842 | 4 378 | 699 | 1 264 | 1 516 | 899 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (3 209) | (3 452) | (4 063) | (4 490) | (1 122) | (1 122) | (1 123) | (1 123) | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на страхові послуги | 1034 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на службові відраджень | 1036 | (39) | (42) | (27) | (26) | (7) | (7) | (7) | (7) | |
| витрати на зв'язок | 1037 | (15) | (22) | (17) | (18) | (4) | (4) | (5) | (5) | |
| витрати на оплату праці | 1038 | (2 326) | (2 496) | (2 878) | (3 312) | (828) | (828) | (828) | (828) | |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | (506) | (549) | (625) | (728) | (182) | (182) | (182) | (182) | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (11) | (9) | (135) | (10) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| консультативні та інформаційні послуги | 1045 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| юрідичні послуги | 1046 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| послуги з оцінки майна | 1047 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| інші адміністративні витрати (розрахувати) | 1051 | (312) | (333) | (383) | (396) | (99) | (99) | (99) | (99) | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | (39) | (42) | (27) | (28) | (7) | (7) | (7) | (7) | |
| транспортні витрати | 1061 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на оплату праці | 1063 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на рекламу | 1066 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| інші витрати на збут (розрахувати) | 1067 | (39) | (42) | (27) | (28) | (7) | (7) | (7) | (7) | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | Фінансовий план 2019 року | Прогноз на 2019 рік | План на 2020 рік | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 680 | - | 785 | 780 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| курсові різниці | 1071 | | | | - | | | | | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | | | | - | | | | | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 680 | - | 785 | 780 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (253) | (268) | (267) | (280) | (70) | (70) | (70) | (70) | |
| курсові різниці | 1081 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| визнання до резерву сумнівних боргів | 1084 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| визнання до недержавних пенсійних фондів | 1085 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (253) | (268) | (267) | (280) | (70) | (70) | (70) | (70) | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 425 | 0 | (1 730) | 360 | (305) | 260 | 511 | (106) | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | | | | - | | | | | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | | | | - | | | | | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | (530) | () | (538) | (360) | (90) | (90) | (90) | (90) | |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 89 | - | 175 | - | - | - | - | - | |
| курсові різниці | 1151 | | | | - | | | | | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 89 | - | 175 | - | | | | | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (16) | 0 | (2 093) | 0 | (395) | 170 | 421 | (196) | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| 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 | (16) | 0 | (2 093) | 0 | (395) | 170 | 421 | (196) | |
| прибуток | 1201 | | | | - | | | | | |
| збиток | 1202 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Усього доходів | 1210 | 33 891 | 34 705 | 31 324 | 39 049 | 9 453 | 9 734 | 9 734 | 10 128 | |
| Усього витрат | 1220 | (33 907) | (34 705) | (33 417) | (39 049) | (9 848) | (9 564) | (9 313) | (10 324) | |
| Неконтрольована частка | 1230 | | | | - | | | | | |
| Розрахунок показника ЄВІТДА | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 425 | 540 | (1 730) | 360 | (305) | 260 | 511 | (106) | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 1 591 | 1 168 | 1 410 | 1 438 | 359 | 359 | 360 | 360 | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| ЄВІТДА | 1310 | 2 016 | 1 708 | (321) | 1 798 | 54 | 619 | 871 | 254 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 9 767 | 9 635 | 8 496 | 9 282 | 2 763 | 2 004 | 1 752 | 2 763 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 2 352 | 1 787 | 1 438 | 1 488 | 372 | 372 | 372 | 372 | |
| витрати на паливо та енергію | 1402 | 7 415 | 7 848 | 7 058 | 7 794 | 2 391 | 1 632 | 1 380 | 2 391 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 15 979 | 17 221 | 16 914 | 20 935 | 4 942 | 5 331 | 5 331 | 5 331 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 3 579 | 3 782 | 3 785 | 4 606 | 1 087 | 1 173 | 1 173 | 1 173 | |
| Амортизація | 1430 | 1 591 | 1 440 | 1 410 | 1 438 | 359 | 359 | 360 | 360 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 2 991 | 2 627 | 2 813 | 2 788 | 697 | 697 | 697 | 697 | |
| Усього | 1450 | 33 907 | 34 705 | 33 417 | 39 049 | 9 848 | 9 564 | 9 313 | 10 324 | |

Керівник: начальник управління
(посада)



В В Вахній
(підпис, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | Фінансовий план 2019 року | Прогноз на 2019 рік | Плановий 2020 рік | 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 (непокрите збитку) на початок звітного періоду | 2000 | (11 756) | (14 232) | (11 772) | (13 866) | | | | |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету | 2011 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) 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 (непокрите збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | (11 772) | (14 232) | (13 865) | (13 866) | (395) | 170 | 421 | (196) |
| Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 3 591 | 3 623 | 3 554 | 4 326 | 1 025 | 1 100 | 1 100 | 1 101 |
| податок на прибуток підприємств | 2111 | | | | - | | | | |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | | | | - | | | | |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | 257 | 260 | 219 | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 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 | 3 069 | 3 104 | 3 078 | 3 768 | 890 | 959 | 959 | 960 |
| інші податки та збори (розшифрувати): військовий збір, вода забруднення | 2119 | 265 | 259 | 257 | 318 | 75 | 81 | 81 | 81 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | Фінансовий план 2019 року | Прогноз на 2019 рік | Плановий 2020 рік | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 133 | 144 | 263 | 204 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | | | | - | | | | |
| земельний податок | 2122 | 133 | 144 | 263 | 204 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| орендна плата | 2123 | | | | - | | | | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 | | | | - | | | | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 3 838 | 3 792 | 3 784 | 4 606 | 1 087 | 1 173 | 1 173 | 1 173 |
| 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 | | | | - | | | | |
| митні платежі | 2132 | | | | - | | | | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 3 838 | 3 792 | 3 784 | 4 606 | 1 087 | 1 173 | 1 173 | 1 173 |
| 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 | 7 562 | 7 559 | 7 601 | 9 136 | 2 163 | 2 324 | 2 324 | 2 325 |

Керівник начальник управління
(посада)



В.В.Вахній
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | План 2019 року | Прогноз на 2019 рік | Плановий на 2020 рік | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 33 122 | 34 705 | 31 324 | 39 049 | 9 416 | 9 696 | 9 696 | 10 241 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 14 418 | 13 419 | 10 549 | 11 206 | 2 455 | 2 735 | 2 735 | 3 281 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | | | | - | | | | |
| податку на додану вартість | 3021 | | | | - | | | | |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3030 | 18 615 | 21 286 | 20 600 | 27 842 | 6 961 | 6 961 | 6 961 | 6 961 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3040 | | | | - | | | | |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3051 | | | | - | | | | |
| позики | 3052 | | | | - | | | | |
| облігації | 3053 | | | | - | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3060 | 89 | | 175 | - | | | | |
| Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (32 838) | (34 646) | (31 301) | (38 994) | (9 393) | (9 867) | (9 867) | (9 868) |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (10 777) | (13 206) | (10 083) | (13 004) | (3 251) | (3 251) | (3 251) | (3 251) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (13 652) | (13 881) | (13 616) | (16 854) | (3 978) | (4 292) | (4 292) | (4 292) |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 3131 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| позики | 3132 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| облігації | 3133 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3140 | (3 724) | (3 767) | (3 817) | (4 530) | (1 076) | (1 151) | (1 151) | (1 152) |
| податок на прибуток підприємств | 3141 | - | () | () | - | () | () | () | () |
| податок на додану вартість | 3142 | (257) | (260) | (219) | (240) | (60) | (60) | (60) | (60) |
| акцизний податок | 3143 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| рендна плата | 3144 | () | (144) | () | - | () | () | () | () |
| податок на доходи фізичних осіб | 3145 | (3 069) | (3 104) | (3 078) | (3 768) | (890) | (959) | (959) | (960) |
| інші обов'язкові платежі, у тому числі: | 3146 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 3146/1 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами | 3146/2 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| інші платежі (розшифрувати): земля, вода, військовий збір | 3150 | (398) | (259) | (520) | (522) | (126) | (132) | (132) | (132) |
| Повернення коштів до бюджету | 3160 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Інші витрати (розшифрувати): ЄСВ | 3170 | (4 686) | (3 792) | (3 784) | (4 606) | (1 087) | (1 173) | (1 173) | (1 173) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 284 | 59 | 23 | 55 | 23 | (171) | (171) | 374 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | План 2019 року | Прогноз на 2019 рік | Плановий на 2020 рік | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | 1 000 | 5 000 | 70 200 | 17 550 | 17 550 | 17 550 | 17 550 |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій | 3210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виручка від реалізації необоротних активів | 3220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) <i>поповнення статутного капіталу</i> | 3240 | - | 1 000 | 5 000 | - | 17 550 | 17 550 | 17 550 | 17 550 |
| Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | - | (1 000) | (5 000) | (70 200) | (17 550) | (17 550) | (17 550) | (17 550) |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3260 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3265 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Придбання акцій та облігацій | 3275 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Інші витрати (розшифрувати) витрати по статутному капіталу | 3280 | () | (1 000) | (5 000) | (70 200) | (17 550) | (17 550) | (17 550) | (17 550) |
| 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 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Сплата дивідендів | 3370 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3380 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий грошовий потік | 3400 | 284 | 59 | 23 | 55 | 23 | (171) | (171) | 374 |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 505 | 534 | 789 | 812 | - | - | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 789 | 593 | 812 | 867 | 23 | (171) | (171) | 374 |

Керівник начальник управління
(посада)



В.В.Вахній
(інішала, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Факт 2018 року | Фінансовий план 2019 року | Прогноз на 2019 рік | План на 2020 рік | У тому числі за кварталами | | | |
|--|-----------|----------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------------|--------|--------|--------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | - | 1 000 | 4 554 | 70 200 | 17 550 | 17 550 | 17 550 | 17 550 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | - | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | - | - | 4 390 | 20 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | - | 1 000 | 164 | 6 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| капітальний ремонт | 4060 | - | - | - | 4 200 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |

Керівник начальник управління
(посада)



В. В. Вахній
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт 2018 року | Фінансовий план 2019 року | Прогноз на 2019 рік | План на 2020 рік | Примітка |
|--|-----------|---------------------|----------------|---------------------------|---------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5000 | Збільшення | 9,8 | 10,8 | 6,1 | 11,4 | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | 6,1 | 4,9 | -1,1 | 4,7 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | -0,1 | 0,0 | -6,4 | #ДЕЛ/0' | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, % | 5030 | Збільшення | -0,1 | 0,0 | -7,2 | #ДЕЛ/0' | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | 0,0 | 0,0 | -6,9 | 0,0 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | |
| Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310 | 5100 | | 1,4 | 0,7 | -10,3 | 0,0 | |
| Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)) | 5110 | > 1 | 8,3 | 22,0 | 8,8 | #ДЕЛ/0' | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040) | 5120 | > 1 | 2,7 | 1,4 | 3,2 | #ДЕЛ/0' | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Аналіз капітальних інвестицій | | | | | | | |
| Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 | | 0,0 | 0,7 | 3,2 | 48,8 | |
| Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5210 | | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,8 | |
| Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення | 0,6 | 0,6 | 0,5 | #ДЕЛ/0' | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти | | | | | | | |
| Інші коєфіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта | 5300 | | | | | | |

Керівник начальник управління
(посада)



В.В. Вахній
(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КП БІДМР "Тролейбусне Управління"
(найменування підприємства)**

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт 2018 року | Фінансовий план 2019 року | Прогноз на 2019 рік | План на 2020 рік | Плановий рік до прогнозу на поточний рік, % | Плановий рік до факту минулого року, % |
|--|----------------|---------------------------|---------------------|------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 226 | 226 | 183 | 183 | 100,0 | 81,0 |
| директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 29 | 29 | 25 | 25 | 100,0 | 86,2 |
| працівники | 196 | 196 | 157 | 157 | 100,0 | 80,1 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 15 929 | 17 221 | 16 914 | 20 935 | 123,8 | 131,4 |
| директор | 176 | 190 | 296 | 296 | 100,0 | 168,2 |
| адміністративно-управлінський персонал | 2 397 | 2 496 | 2 582 | 3 016 | 116,8 | 125,8 |
| працівники | 13 356 | 14 535 | 14 036 | 17 623 | 125,6 | 131,9 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 12 872 | 13 863 | 13 616 | 16 853 | 123,8 | 130,9 |
| директор | 142 | 153 | 238 | 239 | 100,3 | 168,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 1 915 | 2 009 | 2 078 | 2 428 | 116,8 | 126,8 |
| працівники | 10 815 | 11 701 | 11 300 | 14 186 | 125,5 | 131,2 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 5 874,0 | 6 349,9 | 7 702 | 9 533 | 123,8 | 162,3 |
| директор | 14 667 | 15 833,3 | 24 667 | 24 667 | 100,0 | 168,2 |
| адміністративно-управлінський персонал | 6 888 | 7 172,4 | 8 606 | 10 053 | 116,8 | 146,0 |
| працівники | 5 679 | 6 179,8 | 7 450 | 9 354 | 125,6 | 164,7 |

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

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

| Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за 2018 рік | | | Плановий показник 2019 року | | | Фактичний показник поточного року за 9 місяців 2019 року | | | Плановий 2020 рік | | |
|--|---|------------------|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| | за 2018 рік | план за 2020 рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру, тис. чол. | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру, тис. чол. | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру, тис. чол. | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру, тис. чол. | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| перевезення пасажирів електротранспортом | 76,0 | 95,5 | 25 171 | 6 122 | 4,0 | 28 525 | 6 480 | 4-5 грн. | 21 313 | 5 305 | 4-5 грн. | 36 677 | 7 020 | 5-6 грн. |
| перевезення пасажирів автобусами | 21,7 | 3,4 | 7 172 | 1 472 | 5,0 | 5 320 | 760 | 7 грн. | 1 956 | 373 | 5-6 грн. | 1 312 | 187 | 7 грн. |
| інші доходи (реклама, перевезення автобусами, послуги автовішки) | 2,3 | 1,1 | 779 | | | 860 | | | 394 | | | 430 | | |
| Усього | 100,0 | 100,0 | 33 122 | | | 34 705 | | | 23 663 | | | 38 419 | | |

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами тис.грн. | Процентна ставка, %/тис.грн | Дата видачі/логашення (графік) | Заборгованість на останню дату на 30.09.2019 | Забезпечення |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Консорціум "Астек" СДРПОУ 36149278 | інвестиційний договір №1 від 21.07.2016 | 2 445,7 | 30/1377,7 | 2017 рік | 107,5 | |
| Усього | x | x | x | | 107,5 | |

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок 2019 року | План з залучення коштів | План з повернення коштів | Заборгованість за кредитами на кінець 2019 року |
|--|--|-------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові зобов'язання, усього | | | | - |
| у тому числі: | | | | |
| сплата тіла кредиту згідно інвестиційного договору | 1 798,2 | | | 1 798,2 |
| Короткострокові зобов'язання, усього | | | | - |
| у тому числі: | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | | | | - |
| у тому числі: | | | | |
| Усього | | | | - |

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

| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | | | Плановий рік до плану поточного року, % | Плановий рік до факту минулого року, % |
|--------|-------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|---|--|
| | | | | факт минулого року | фінансовий план поточного року | плановий рік | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | ДЕЛО | ДЕЛО |
| | | | | | | | ДЕЛО | ДЕЛО |
| | | | | | | | ДЕЛО | ДЕЛО |
| | | | | | | | ДЕЛО | ДЕЛО |
| | | | | | | | ДЕЛО | ДЕЛО |
| Усього | | | | - | - | - | ДЕЛО | ДЕЛО |

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

| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | | | Плановий рік до плану поточного року, % | Плановий рік до факту минулого року, % |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|---|--|
| | | | | | факт минулого року | фінансовий план поточного року | плановий рік | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | | | | ДЕЛО | ДЕЛО | |
| | | | | | | | ДЕЛО | ДЕЛО | |
| | | | | | | | ДЕЛО | ДЕЛО | |
| | | | | | | | ДЕЛО | ДЕЛО | |
| | | | | | | | ДЕЛО | ДЕЛО | |
| Усього | | | | | 0 | 0 | 0 | ДЕЛО | ДЕЛО |

7. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | | тис. грн (без ІВМ) | | | | | |
|----------|--|----------------------------|----------------------------|----|-----|-----------------------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----|----------------------------|-----------------------------|-----|----|-----|----------------------------|----|-----|----|--------------------|--------|----------------------------|--------|--------|----|
| | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | |
| | | | 1 | II | III | IV | | 1 | II | III | IV | | 1 | II | III | IV | | 1 | II | III | IV | | | 1 | 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 | |
| | виділення коштів з місцевого бюджету на повноваження статутного капіталу у 2020 році, тис. грн | - | - | - | - | 70 200 | 17 550 | 17 550 | 17 550 | 17 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 200 | 17 550 | 17 550 | 17 550 | 17 550 | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Усього | | - | - | - | - | - | 70 200 | 17 550 | 17 550 | 17 550 | 17 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 200 | 17 550 | 17 550 | 17 550 | |
| Відсоток | | 0,0 | - | - | - | - | 100,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | |

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| № з/п | Найменування об'єкта | Рік початку і завершення будівництва | За даними кошторисної вартість | Первісна балансова вартість виданих потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив | | | |
|--------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------|--|--------------|--|--|----------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | | | | | |
| | | | | | | | | власні кошти | | | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | |

Керівник: начальник управління
(посіда)



В. В. Назарий
(підпис, прізвище)