

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 м. Біла Церква

ЗАТВЕРДЖЕНО

(номер відповідного рішення виконавчого комітету)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

|  |   |                             |            |
|--|---|-----------------------------|------------|
| Підприємство                                   | КП БМР ЖЕК №6   | 2021                        | Коди       |
| Організаційно-правова форма                    | комунальне підприємство                                 | за СДРПОУ                   | 19420911   |
| Територія                                      | Київська область  | за КОПФГ                    | 150        |
| Орган державного управління                    | ДЖКГ м. Біла Церква                                     | за КОАТУУ                   | 3210300000 |
| Галузь   | комунальна  | за СПОДУ                    | 32         |
| Вид економічної діяльності                     | управління нерухомим майном                             | за ЗКГНГ                    | 1007       |
| Одиниця виміру, тис. грн                       |   | за КВЕД                     | 81.1       |
| Форма власності                                | комунальна  | Стандарти звітності П(с)БОУ |            |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 180   | Стандарти звітності МСФЗ    |            |
| Місцезнаходження                               | Київська область, м. Біла Церква, вул. Вернадського, 10 |                             |            |
| Телефон  | 33-07-34  |                             |            |
| Прізвище та ініціали керівника                 | Кошляк Ю.М.   |                             |            |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік**

**Основні фінансові показники**

| Найменування показника   | Код рядка | Факт 2019 року | Фінансовий план 2020 року | Прогноз на 2020 рік | Плановий 2021 рік (усього) |
|--|-----------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1  | 2         | 3              | 4                         | 5                   | 6                          |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>  |           |                |                           |                     |                            |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                     | 1000      | 35 691         | 35 212                    | 35 673              | 34 452                     |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                       | 1010      | (30 175)       | (29 764)                  | (30 482)            | (29 288)                   |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>   | 1020      | <b>5 516</b>   | <b>5 448</b>              | <b>5 191</b>        | <b>5 164</b>               |
| Адміністративні витрати  | 1030      | (5 516)        | (5 544)                   | (5 594)             | (5 556)                    |
| Витрати на збут  | 1060      | -              | -                         | -                   | -                          |
| Інші операційні доходи   | 1070      | -              | -                         | -                   | -                          |
| Інші операційні витрати  | 1080      | 802            | 840                       | 1 153               | 1 000                      |
| Фінансовий результат від операційної діяльності  | 1100      | (524)          | (700)                     | (543)               | (568)                      |
| ЕБІТДА   | 1100      | 278            | 44                        | 207                 | 40                         |
| <b>Рентабельність ЕБІТДА</b>   | 1310      | <b>481</b>     | <b>224</b>                | <b>444</b>          | <b>284</b>                 |
| Дохід від участі в капіталі  | 5010      | 1.3            | 0.6                       | 1.2                 | 0.8                        |
| 1110   | 1110      | -              | -                         | -                   | -                          |
| Втрати від участі в капіталі   | 1120      | ( )            | -                         | ( )                 | -                          |
| Інші фінансові доходи  | 1130      | -              | -                         | -                   | -                          |
| Фінансові витрати  | 1140      | ( )            | -                         | ( )                 | -                          |
| Інші доходи  | 1150      | -              | -                         | -                   | -                          |
| Інші витрати   | 1160      | (149)          | -                         | -                   | -                          |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>   | 1170      | <b>129</b>     | <b>44</b>                 | <b>207</b>          | <b>40</b>                  |
| Витрати з податку на прибуток  | 1180      | (70)           | (8)                       | (49)                | (8)                        |
| Дохід з податку на прибуток  | 1181      | -              | -                         | -                   | -                          |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування   | 1190      | -              | -                         | -                   | -                          |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування   | 1191      | ( )            | -                         | ( )                 | -                          |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>   | 1200      | <b>59</b>      | <b>36</b>                 | <b>158</b>          | <b>32</b>                  |
| Прибуток   | 1201      | 59             | 36                        | 158                 | 32                         |
| Збиток   | 1202      | ( )            | -                         | ( )                 | -                          |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>   |           |                |                           |                     |                            |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110      | 4 622          | 4 364                     | 4 941               | 4 348                      |
| податок на прибуток підприємств  | 2111      | 79             | 8                         | 49                  | 8                          |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду           | 2112      | 4 543          | 4 356                     | 4 892               | 4 340                      |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду     | 2113      | ( )            | ( )                       | ( )                 | -                          |

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт 2019 року | Фінансовий план 2020 року | Прогноз на 2020 рік | Плановий 2021 рік (усього) |
|---|-------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1   | 2           | 3              | 4                         | 5                   | 6                          |
| 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        | -              | -                         | -                   | -                          |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>   | <b>2120</b> | <b>3 545</b>   | <b>3 688</b>              | <b>3 629</b>        | <b>3 640</b>               |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>   | <b>2130</b> | <b>4 436</b>   | <b>4 744</b>              | <b>4 615</b>        | <b>4 748</b>               |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку | 2131        | -              | -                         | -                   | -                          |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | 2133        | 4 149          | 4 444                     | 4 315               | 4 444                      |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>   | <b>2200</b> | <b>12 603</b>  | <b>12 796</b>             | <b>13 185</b>       | <b>12 736</b>              |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>   |             |                |                           |                     |                            |
| <b>Залишок коштів на початок періоду</b>  | <b>3405</b> | <b>222</b>     | <b>41</b>                 | <b>277</b>          | <b>295</b>                 |
| Цільове фінансування  | 3030        | 167            | 100                       | 230                 | 140                        |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності  | 3195        | 296            | 176                       | 85                  | 164                        |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  | 3295        | (76)           | (200)                     | (67)                | (200)                      |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності   | 3395        | (165)          | -                         | -                   | -                          |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   | 3410        | -              | -                         | -                   | -                          |
| <b>Залишок коштів на кінець періоду</b>   | <b>3415</b> | <b>277</b>     | <b>17</b>                 | <b>295</b>          | <b>259</b>                 |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>  |             |                |                           |                     |                            |
| Капітальні інвестиції   | 4000        | 76             | 200                       | 67                  | 200                        |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>  |             |                |                           |                     |                            |
| Рентабельність діяльності   | 5040        | 0,2            | 0,1                       | 0,4                 | 0,1                        |
| Рентабельність активів  | 5020        | 0,1            | 0,1                       | 0,3                 | 0,1                        |
| Рентабельність власного капіталу  | 5030        | 0,1            | 0,1                       | 0,3                 | 0,1                        |
| Коефіцієнт фінансової стійкості   | 5110        | 7,1            | 7,3                       | 6,9                 | 7,3                        |
| Коефіцієнт зносу основних засобів   | 5220        | 0,1            | 0,1                       | 0,1                 | 0,1                        |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>   |             |                |                           |                     |                            |
| <b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>   | <b>6000</b> | <b>49 074</b>  | <b>49 876</b>             | <b>47 768</b>       | <b>49 880</b>              |
| основні засоби  | 6001        | 49 074         | 49 876                    | 47 768              | 49 880                     |
| нерівненна вартість   | 6002        | 54 917         | 55 185                    | 55 570              | 55 175                     |

| Найменування показника  | Код рядка | Факт 2019 року | Фінансовий план 2020 року | Прогноз на 2020 рік | Плановий 2021 рік (усього) |
|---|-----------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1   | 2         | 3              | 4                         | 5                   | 6                          |
| знос  | 6003      | 5 843          | 5 309                     | 7 802               | 5 295                      |
| Оборотні активи, усього, у тому числі:  | 6010      | 9 440          | 9 477                     | 10 504              | 9 277                      |
| гроші та їх еквіваленти   | 6011      | 277            | 120                       | 295                 | 9                          |
| <b>Усього активи</b>  | 6020      | 58 514         | 59 353                    | 58 272              | 59 157                     |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення   | 6030      | -              | -                         | -                   | -                          |
| Поточні зобов'язання і забезпечення   | 6040      | 7 220          | 7 144                     | 7 365               | 7 104                      |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>   | 6050      | 7 220          | 7 144                     | 7 365               | 7 104                      |
| У тому числі державні гранти і субсидії   | 6060      | -              | -                         | -                   | -                          |
| У тому числі фінансові запозичення  | 6070      | -              | -                         | -                   | -                          |
| <b>Власний капітал</b>  | 6080      | 51 294         | 52 209                    | 50 907              | 52 053                     |
| <b>VII. Кредитна політика</b>   |           |                |                           |                     |                            |
| 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      | -              | -                         | -                   | -                          |
| <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      | 169            | 215                       | 188                 | 214                        |
| директор  | 8001      | 1              | 1                         | 1                   | 1                          |
| адміністративно-управлінський персонал  | 8002      | 26             | 28                        | 27                  | 28                         |
| працівники  | 8003      | 142            | 186                       | 160                 | 185                        |
| <b>Витрати на оплату праці</b>  | 8010      | 17 781         | 20 212                    | 19 535              | 20 204                     |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:  | 8020      | 8 767,8        | 7 834,1                   | 8 659,1             | 7 867,6                    |
| директор  | 8021      | 30 333,3       | 19 833,3                  | 29 583,3            | 19 750,0                   |
| адміністративно-управлінський персонал  | 8022      | 11 109,0       | 11 148,8                  | 11 234,6            | 11 315,5                   |
| працівники  | 8023      | 8 187,2        | 7 270,6                   | 8 093,8             | 7 281,5                    |

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

Кошляк Ю.М.  
(ініціали, прізвище)

5  
I. Формування фінансових результатів

Продовження додатка I  
Таблиця I

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт 2019 року | Фінансовий план 2020 року | Прогноз на 2020 рік | Плановий 2021 рік (усього) | У тому числі за кварталами |              |              |              |
|---|-------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |             |                |                           |                     |                            | I                          | II           | III          | IV           |
| I   | 2           | 3              | 4                         | 5                   | 6                          | 7                          | 8            | 9            | 10           |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>   |             |                |                           |                     |                            |                            |              |              |              |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 1000        | 35 691         | 35 212                    | 35 673              | 34 452                     | 8 613                      | 8 613        | 8 613        | 8 613        |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 1010        | (30 175)       | (29 764)                  | (30 482)            | (29 288)                   | (7 322)                    | (7 322)      | (7 322)      | (7 322)      |
| Витрати на сировину та основні матеріали  | 1011        | (1 342)        | (1 088)                   | (1 187)             | (756)                      | (189)                      | (189)        | (189)        | (189)        |
| Витрати на паливо   | 1012        | (842)          | (780)                     | (738)               | (732)                      | (183)                      | (183)        | (183)        | (183)        |
| Витрати на електроенергію   | 1013        | (2 163)        | (1 776)                   | (1 880)             | (1 892)                    | (473)                      | (473)        | (473)        | (473)        |
| Витрати на оплату праці   | 1014        | (13 915)       | (16 168)                  | (15 495)            | (16 092)                   | (4 023)                    | (4 023)      | (4 023)      | (4 023)      |
| Відрахування на соціальні заходи  | 1015        | (2 998)        | (3 556)                   | (3 344)             | (3 540)                    | (885)                      | (885)        | (885)        | (885)        |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        | ( )            | ( )                       | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )          | ( )          | ( )          |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | 1017        | (171)          | (160)                     | (217)               | (220)                      | (55)                       | (55)         | (55)         | (55)         |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 1018        | (8 744)        | (6 236)                   | (7 621)             | (6 056)                    | (1 514)                    | (1 514)      | (1 514)      | (1 514)      |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>  | <b>1020</b> | <b>5 516</b>   | <b>5 448</b>              | <b>5 191</b>        | <b>5 164</b>               | <b>1 291</b>               | <b>1 291</b> | <b>1 291</b> | <b>1 291</b> |
| Адміністративні витрати, у тому числі:  | 1030        | (5 516)        | (5 544)                   | (5 594)             | (5 556)                    | (1 389)                    | (1 389)      | (1 389)      | (1 389)      |
| 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 відрядження   | 1036        | ( )            | -                         | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )          | ( )          | ( )          |
| витрати на зв'язок  | 1037        | (11)           | (12)                      | (8)                 | (8)                        | (2)                        | (2)          | (2)          | (2)          |
| витрати на оплату праці   | 1038        | (19)           | (20)                      | (20)                | (20)                       | (5)                        | (5)          | (5)          | (5)          |
| відрахування на соціальні заходи  | 1039        | (3 830)        | (3 984)                   | (3 995)             | (4 040)                    | (1 010)                    | (1 010)      | (1 010)      | (1 010)      |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення  | 1040        | (825)          | (876)                     | (860)               | (888)                      | (222)                      | (222)        | (222)        | (222)        |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                                      | 1041        | (22)           | (20)                      | (20)                | (24)                       | (6)                        | (6)          | (6)          | (6)          |
|   |             | ( )            | -                         | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )          | ( )          | ( )          |

| Найменування показника   | Код рядка | Факт 2019 року | Фінансовий план 2020 року | Прогноз на 2020 рік | Плановий 2021 рік (усього) | У тому числі за кварталами |       |       |       |
|--|-----------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|
|  |           |                |                           |                     |                            | I                          | II    | III   | IV    |
| 1  | 2         | 3              | 4                         | 5                   | 6                          | 7                          | 8     | 9     | 10    |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення  | 1042      | ( )            | -                         | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу  | 1043      | ( )            | -                         | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| організаційно-технічні послуги   | 1044      | (85)           | (72)                      | (84)                | (72)                       | (18)                       | (18)  | (18)  | (18)  |
| консультаційні та інформаційні послуги   | 1045      | ( )            | -                         | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| юридичні послуги   | 1046      | ( )            | -                         | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| послуги з оцінки майна   | 1047      | ( )            | -                         | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу  | 1048      | (4)            | (8)                       | (2)                 | (4)                        | (1)                        | (1)   | (1)   | (1)   |
| 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 (розшифрувати)  | 1051      | (720)          | (552)                     | (605)               | (500)                      | (125)                      | (125) | (125) | (125) |
| Витрати на збут, у тому числі:   | 1060      | -              | -                         | -                   | -                          | -                          | -     | -     | -     |
| 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 (розшифрувати)  | 1067      | ( )            | -                         | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )   | ( )   | ( )   |

| Найменування показника                                 | Код рядка | Факт 2019 року | Фінансовий план 2020 року | Прогноз на 2020 рік | Плановий 2021 рік (усього) | У тому числі за кварталами |         |         |         |
|--|-----------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|
|  |           |                |                           |                     |                            | I                          | II      | III     | IV      |
| I  | 2         | 3              | 4                         | 5                   | 6                          | 7                          | 8       | 9       | 10      |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі:          |           |                |                           |                     |                            |                            |         |         |         |
| курсові різниці  | 1070      | 802            | 840                       | 1 153               | 1 000                      | 250                        | 250     | 250     | 250     |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)              | 1071      | -              | -                         | -                   | -                          | -                          | -       | -       | -       |
| інші операційні доходи (розшифрувати)                  | 1072      | -              | -                         | -                   | -                          | -                          | -       | -       | -       |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі:         | 1073      | 802            | 840                       | 1 153               | 1 000                      | 250                        | 250     | 250     | 250     |
| курсові різниці  | 1080      | (524)          | (700)                     | (543)               | (568)                      | (142)                      | (142)   | (142)   | (142)   |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати)             | 1081      | ( )            | ( )                       | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| витрати на благодійну допомогу                         | 1082      | ( )            | ( )                       | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| відрахування до резерву сумнівних боргів               | 1083      | ( )            | ( )                       | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів           | 1084      | ( )            | ( )                       | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                 | 1085      | ( )            | ( )                       | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| Інші операційні витрати (розшифрувати)                 | 1086      | ( )            | ( )                       | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b> | 1086      | (524)          | (700)                     | (543)               | (568)                      | (142)                      | (142)   | (142)   | (142)   |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)             | 1100      | 278            | 44                        | 207                 | 40                         | 10                         | 10      | 10      | 10      |
| Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)           | 1110      | -              | -                         | -                   | -                          | -                          | -       | -       | -       |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                   | 1120      | ( )            | -                         | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                       | 1130      | -              | -                         | -                   | -                          | -                          | -       | -       | -       |
| Інші доходи, усього, у тому числі:                     | 1140      | ( )            | -                         | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| курсові різниці  | 1150      | -              | -                         | -                   | -                          | -                          | -       | -       | -       |
| інші доходи (розшифрувати)                             | 1151      | -              | -                         | -                   | -                          | -                          | -       | -       | -       |
| Інші витрати, усього, у тому числі:                    | 1152      | -              | -                         | -                   | -                          | -                          | -       | -       | -       |
| курсові різниці  | 1160      | (149)          | -                         | -                   | -                          | -                          | -       | -       | -       |
| інші витрати (розшифрувати)                            | 1161      | ( )            | -                         | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>           | 1162      | (149)          | -                         | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| Витрати з податку на прибуток                          | 1170      | 129            | 44                        | 207                 | 40                         | 10                         | 10      | 10      | 10      |
| Дохід з податку на прибуток                            | 1180      | (70)           | (8)                       | (49)                | (8)                        | (2)                        | (2)     | (2)     | (2)     |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1181      | -              | -                         | -                   | -                          | -                          | -       | -       | -       |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування   | 1190      | -              | -                         | -                   | -                          | -                          | -       | -       | -       |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування   | 1191      | ( )            | -                         | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>      | 1200      | 59             | 36                        | 158                 | 32                         | 8                          | 8       | 8       | 8       |
| прибуток   | 1201      | 59             | 36                        | 158                 | 32                         | 8                          | 8       | 8       | 8       |
| збиток   | 1202      | ( )            | -                         | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )     | ( )     | ( )     |
| <b>Усього доходів</b>                                  | 1210      | 36 493         | 36 052                    | 36 826              | 35 452                     | 8 863                      | 8 863   | 8 863   | 8 863   |
| <b>Усього витрат</b>                                   | 1220      | (36 434)       | (36 016)                  | (36 668)            | (35 420)                   | (8 855)                    | (8 855) | (8 855) | (8 855) |

| Найменування показника                                      | Код рядка   | Факт 2019 року | Фінансовий план 2020 року | Прогноз на 2020 рік | Плановий 2021 рік (усього) | У тому числі за кварталами |              |              |              |
|---|-------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |             |                |                           |                     |                            | I                          | II           | III          | IV           |
| 1   | 2           | 3              | 4                         | 5                   | 6                          | 7                          | 8            | 9            | 10           |
| Неконтрольована частка                                      | 1230        |                |                           |                     |                            |                            |              |              |              |
| <b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>                          |             |                |                           |                     | -                          |                            |              |              |              |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300        | 278            | 44                        | 207                 | 40                         | 10                         | 10           | 10           | 10           |
| плюс амортизація, рядок 1430                                | 1301        | 203            | 180                       | 237                 | 244                        | 61                         | 61           | 61           | 61           |
| 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        |                |                           |                     |                            |                            |              |              |              |
| <b>ЕВІТДА</b>   | <b>1310</b> | <b>481</b>     | <b>224</b>                | <b>444</b>          | <b>284</b>                 | <b>71</b>                  | <b>71</b>    | <b>71</b>    | <b>71</b>    |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                          |             |                |                           |                     |                            |                            |              |              |              |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                          | 1400        | 4 575          | 3 956                     | 4 076               | 3 680                      | 920                        | 920          | 920          | 920          |
| витрати на сировину та основні матеріали                    | 1401        | 1 570          | 1 180                     | 1 403               | 860                        | 215                        | 215          | 215          | 215          |
| витрати на паливо та енергію                                | 1402        | 3 005          | 2 776                     | 2 673               | 2 820                      | 705                        | 705          | 705          | 705          |
| Витрати на оплату праці                                     | 1410        | 17 781         | 20 212                    | 19 535              | 20 204                     | 5 051                      | 5 051        | 5 051        | 5 051        |
| Відрахування на соціальні заходи                            | 1420        | 3 831          | 4 444                     | 4 213               | 4 444                      | 1 111                      | 1 111        | 1 111        | 1 111        |
| Амортизація   | 1430        | 203            | 180                       | 237                 | 244                        | 61                         | 61           | 61           | 61           |
| Інші операційні витрати                                     | 1440        | 9 974          | 7 216                     | 8 558               | 6 840                      | 1 710                      | 1 710        | 1 710        | 1 710        |
| <b>Усього</b>   | <b>1450</b> | <b>36 364</b>  | <b>36 008</b>             | <b>36 619</b>       | <b>35 412</b>              | <b>8 853</b>               | <b>8 853</b> | <b>8 853</b> | <b>8 853</b> |

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)

(підпис)

Кощяк Ю.М.  
(ініціали, прізвище)



## II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника   | Код рядка | Факт 2019 року | Фінансовий план 2020 року | Прогноз на 2020 рік | Плановий 2021 рік (усього) | У тому числі за кварталами |       |       |       |
|--|-----------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|
|  |           |                |                           |                     |                            | I                          | II    | III   | IV    |
| 1  | 2         | 3              | 4                         | 5                   | 6                          | 7                          | 8     | 9     | 10    |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>   |           |                |                           |                     |                            |                            |       |       |       |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітної періоду   | 2000      | (614)          | (455)                     | (565)               | (431)                      | (431)                      | (424) | (417) | (410) |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:  | 2010      | (10)           | (4)                       | (24)                | (4)                        | (1)                        | (1)   | (1)   | (1)   |
| комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету   | 2011      | (10)           | (4)                       | (24)                | (4)                        | (1)                        | (1)   | (1)   | (1)   |
| 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 звітної періоду  | 2070      | (565)          | (423)                     | (431)               | (403)                      | (424)                      | (417) | (410) | (403) |
| <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      | 4 622          | 4 364                     | 4 941               | 4 348                      | 1 087                      | 1 087 | 1 087 | 1 087 |
| податок на прибуток підприємств  | 2111      | 79             | 8                         | 49                  | 8                          | 2                          | 2     | 2     | 2     |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду  | 2112      | 4 543          | 4 356                     | 4 892               | 4 340                      | 1 085                      | 1 085 | 1 085 | 1 085 |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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 2019 року | Фінансовий план 2020 року | Прогноз на 2020 рік | Плановий 2021 рік (усього) | У тому числі за кварталами |              |              |              |
|---|-------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |             |                |                           |                     |                            | I                          | II           | III          | IV           |
| 1   | 2           | 3              | 4                         | 5                   | 6                          | 7                          | 8            | 9            | 10           |
| <b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>  | <b>2120</b> | <b>3 545</b>   | <b>3 688</b>              | <b>3 629</b>        | <b>3 640</b>               | <b>910</b>                 | <b>910</b>   | <b>910</b>   | <b>910</b>   |
| податок на доходи фізичних осіб   | 2121        | 3 474          | 3 636                     | 3 601               | 3 636                      | 909                        | 909          | 909          | 909          |
| земельний податок   | 2122        | 48             | 48                        | -                   | -                          | -                          | -            | -            | -            |
| орендна плата   | 2123        | -              | -                         | -                   | -                          | -                          | -            | -            | -            |
| інші податки та збори (відрахування частини чистого прибутку)   | 2124        | 23             | 4                         | 28                  | 4                          | 1                          | 1            | 1            | 1            |
| <b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>   | <b>2130</b> | <b>4 436</b>   | <b>4 744</b>              | <b>4 615</b>        | <b>4 748</b>               | <b>1 187</b>               | <b>1 187</b> | <b>1 187</b> | <b>1 187</b> |
| 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        | 4 149          | 4 444                     | 4 315               | 4 444                      | 1 111                      | 1 111        | 1 111        | 1 111        |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати)(військовий збір)  | 2134        | 287            | 300                       | 300                 | 304                        | 76                         | 76           | 76           | 76           |
| <b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>   | <b>2140</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів  | 2141        | -              | -                         | -                   | -                          | -                          | -            | -            | -            |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)   | 2142        | -              | -                         | -                   | -                          | -                          | -            | -            | -            |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>   | <b>2200</b> | <b>12 603</b>  | <b>12 796</b>             | <b>13 185</b>       | <b>12 736</b>              | <b>3 184</b>               | <b>3 184</b> | <b>3 184</b> | <b>3 184</b> |

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



Ковчак Ю.М.  
(ініціали, прізвище)

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

Продовження додатка 1  
Таблиця 3

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт 2019 року  | Фінансовий план 2020 року | Прогноз на 2020 рік | Плановий 2021 рік (усього) | У тому числі за кварталами |                |                |                |
|---|-------------|-----------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
|   |             |                 |                           |                     |                            | I                          | II             | III            | IV             |
| 1   | 2           | 3               | 4                         | 5                   | 6                          | 7                          | 8              | 9              | 10             |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>  |             |                 |                           |                     |                            |                            |                |                |                |
| <b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3000</b> | <b>42 563</b>   | <b>36 152</b>             | <b>41 046</b>       | <b>35 592</b>              | <b>8 898</b>               | <b>8 898</b>   | <b>8 898</b>   | <b>8 898</b>   |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   | 3010        | 42 126          | 35 212                    | 39 778              | 34 452                     | 8 613                      | 8 613          | 8 613          | 8 613          |
| Повернення податків і зборів, у тому числі:   |             |                 |                           |                     |                            |                            |                |                |                |
| податку на додану вартість  | 3020        |                 | -                         |                     | -                          |                            |                |                |                |
| Цільове фінансування (розшифрувати) (лікарняні)   | 3021        |                 | -                         |                     | -                          |                            |                |                |                |
| Цільове фінансування (розшифрувати) (лікарняні)   | 3030        | 167             | 100                       | 230                 | 140                        | 35                         | 35             | 35             | 35             |
| 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        | 270             | 840                       | 1 038               | 1 000                      | 250                        | 250            | 250            | 250            |
| <b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3100</b> | <b>(42 267)</b> | <b>(35 976)</b>           | <b>(40 961)</b>     | <b>(35 428)</b>            | <b>(8 857)</b>             | <b>(8 857)</b> | <b>(8 857)</b> | <b>(8 857)</b> |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)   | 3110        | (14 744)        | (3 088)                   | (11 359)            | (2 768)                    | (692)                      | (692)          | (692)          | (692)          |
| Розрахунки з оплати праці   | 3120        | (15 003)        | (20 212)                  | (16 745)            | (20 204)                   | (5 051)                    | (5 051)        | (5 051)        | (5 051)        |
| 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        | (7 939)         | (12 676)                  | (12 857)            | (12 456)                   | (3 114)                    | (3 114)        | (3 114)        | (3 114)        |
| податок на прибуток підприємств   | 3141        | (66)            | (8)                       | (60)                | (8)                        | (2)                        | (2)            | (2)            | (2)            |
| податок на додану вартість  | 3142        | (4 610)         | (4 236)                   | (4 629)             | (4 060)                    | (1 015)                    | (1 015)        | (1 015)        | (1 015)        |
| акцизний податок  | 3143        | ( )             | -                         | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )            | ( )            | ( )            |
| рентна плата  | 3144        | ( )             | -                         | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )            | ( )            | ( )            |
| податок на доходи фізичних осіб   | 3145        | (3 215)         | (3 636)                   | (3 618)             | (3 636)                    | (909)                      | (909)          | (909)          | (909)          |
| інші обов'язкові платежі, у тому числі:   | 3146        | -               | (4)                       | (28)                | (4)                        | (1)                        | (1)            | (1)            | (1)            |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами   | 3146/1      |                 | (4)                       | (28)                | (4)                        | (1)                        | (1)            | (1)            | (1)            |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами | 3146/2      | ( )             | ( )                       | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )            | ( )            | ( )            |
| інші платежі (ССВ+земля+військовий збір)  | 3150        | (48)            | (4 792)                   | (4 522)             | (4 748)                    | (1 187)                    | (1 187)        | (1 187)        | (1 187)        |
| Повернення коштів до бюджету  | 3160        | ( )             | ( )                       | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )            | ( )            | ( )            |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 3170        | (4 581)         | ( )                       | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )            | ( )            | ( )            |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3195</b> | <b>296</b>      | <b>176</b>                | <b>85</b>           | <b>164</b>                 | <b>41</b>                  | <b>41</b>      | <b>41</b>      | <b>41</b>      |

| Найменування показника   | Код рядка   | Факт 2019 року | Фінансовий план 2020 року | Прогноз на 2020 рік | Плановий 2021 рік (усього) | У тому числі за кварталами |      |      |      |
|--|-------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------|------|------|
|  |             |                |                           |                     |                            | I                          | II   | III  | IV   |
| 1  | 2           | 3              | 4                         | 5                   | 6                          | 7                          | 8    | 9    | 10   |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |             |                |                           |                     |                            |                            |      |      |      |
| <b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>    | <b>3200</b> | -              | -                         | -                   | -                          | -                          | -    | -    | -    |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій                       | 3210        | -              | -                         | -                   | -                          | -                          | -    | -    | -    |
| Виручка від реалізації необоротних активів                         | 3220        | -              | -                         | -                   | -                          | -                          | -    | -    | -    |
| Надходження від продажу акцій та облігацій                         | 3230        | -              | -                         | -                   | -                          | -                          | -    | -    | -    |
| Інші надходження (розшифрувати)                                    | 3240        | -              | -                         | -                   | -                          | -                          | -    | -    | -    |
| <b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>        | <b>3255</b> | (76)           | (200)                     | (67)                | (200)                      | (50)                       | (50) | (50) | (50) |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)              | 3260        | (76)           | (200)                     | (67)                | (200)                      | (50)                       | (50) | (50) | (50) |
| Капітальне будівництво (розшифрувати)                              | 3265        | -              | -                         | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )  | ( )  | ( )  |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)        | 3270        | ( )            | -                         | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )  | ( )  | ( )  |
| Придбання акцій та облігацій                                       | 3275        | ( )            | -                         | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )  | ( )  | ( )  |
| Інші витрати (розшифрувати) (капітальний ремонт)                   | 3280        | -              | -                         | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )  | ( )  | ( )  |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>              | <b>3295</b> | (76)           | (200)                     | (67)                | (200)                      | (50)                       | (50) | (50) | (50) |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>          |             |                |                           |                     |                            |                            |      |      |      |
| <b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>       | <b>3300</b> | -              | -                         | -                   | -                          | -                          | -    | -    | -    |
| 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        | -              | -                         | -                   | -                          | -                          | -    | -    | -    |
| <b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>           | <b>3345</b> | (165)          | -                         | -                   | -                          | -                          | -    | -    | -    |
| 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        | (10)           | ( )                       | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )  | ( )  | ( )  |
| Інші витрати (розшифрувати)  | 3380        | (155)          | ( )                       | ( )                 | -                          | ( )                        | ( )  | ( )  | ( )  |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                 | <b>3395</b> | (165)          | -                         | -                   | -                          | -                          | -    | -    | -    |
| <b>Чистий грошовий потік</b>                                       | <b>3400</b> | 55             | (24)                      | 18                  | (36)                       | (9)                        | (9)  | (9)  | (9)  |
| Залишок коштів на початок періоду                                  | 3405        | 222            | 41                        | 277                 | 295                        | 295                        | 286  | 277  | 268  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                      | 3410        | -              | -                         | -                   | -                          | -                          | -    | -    | -    |
| Залишок коштів на кінець періоду                                   | 3415        | 277            | 17                        | 295                 | 259                        | 286                        | 277  | 268  | 259  |

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)

(підпис)

Кошляк Ю.М.  
(ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника   | Код рядка | Факт 2019 року | Фінансовий план 2020 року | Прогноз на 2020 рік | Плановий 2021 рік (усього) | 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      | 76             | 200                       | 67                  | 200                        | 50                         | 50 | 50  | 50 |
| капітальне будівництво   | 4010      |                |                           |                     | -                          |                            |    |     |    |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 4020      | 76             | 200                       | 67                  | 200                        | 50                         | 50 | 50  | 50 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      |                |                           |                     | -                          |                            |    |     |    |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      |                |                           |                     | -                          |                            |    |     |    |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      |                |                           |                     | -                          |                            |    |     |    |
| капітальний ремонт   | 4060      |                |                           |                     | -                          |                            |    |     |    |

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)


  
 (підпис)

 Кошляк Ю.М.  
 (ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника   | Код рядка | Оптимальне значення | Факт 2019 року | Фінансовий план 2020 року | Прогноз на 2020 рік | Плановий 2021 рік (усього) | Примітки  |
|--|-----------|---------------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| 1  | 2         | 3                   | 4              | 5                         | 6                   | 7                          | 8   |
| <b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>   |           |                     |                |                           |                     |                            |   |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %   | 5000      | Збільшення          | 15.5           | 15.5                      | 14.6                | 15.0                       |   |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %   | 5010      | Збільшення          | 1.3            | 0.6                       | 1.2                 | 0.8                        |   |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %   | 5020      | Збільшення          | 0.1            | 0.1                       | 0.3                 | 0.1                        | Характеризує ефективність використання активів підприємства   |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %  | 5030      | Збільшення          | 0.1            | 0.1                       | 0.3                 | 0.1                        |   |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %  | 5040      | Збільшення          | 0.2            | 0.1                       | 0.4                 | 0.1                        | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства   |
| <b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>   |           |                     |                |                           |                     |                            |   |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310   | 5100      |                     | 15.0           | 31.9                      | 16.6                | 25.0                       |   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))  | 5110      | > 1                 | 7.1            | 7.3                       | 6.9                 | 7.3                        | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел   |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (позитив) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)   | 5120      | > 1                 | 1.3            | 1.3                       | 1.4                 | 1.3                        | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| <b>Аналіз капітальних інвестицій</b>   |           |                     |                |                           |                     |                            |   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизації, рядок 1430)  | 5200      |                     | 0.4            | 2.2                       | 0.3                 | 0.8                        |   |
| Коефіцієнт 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                       | 0.0                 | 0.0                        |   |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)  | 5220      | Зменшення           | 0.1            | 0.1                       | 0.1                 | 0.1                        | Характеризує інвестиційну політику підприємства   |
| <b>Коефіцієнти/козвенанти</b>  |           |                     |                |                           |                     |                            |   |
| Інші коефіцієнти/козвенанти, 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 коефіцієнта | 5300      |                     |                |                           |                     |                            |   |

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)Козьяк ЮМ  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до фінансового плану на 2021 рік  
**КП БЦМР житло-експлуатаційна контора №6**  
(найменування підприємства)

Продовження додатка 1  
Таблиця 6

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника   | Факт 2019 року | Фінансовий план 2020 року | Прогноз на 2020 рік | Плановий 2021 рік | Плановий рік до прогнозу на поточний рік, % | Плановий рік до факту минулого року, % |
|--|----------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---|--|
| 1  | 2              | 3                         | 4                   | 5                 | 6   | 7                                      |
| <b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b> | <b>169</b>     | <b>215</b>                | <b>188</b>          | <b>214</b>        | <b>113.8</b>                                | <b>126.6</b>                           |
| директор   | 1              | 1                         | 1                   | 1                 | 100.0                                       | 100.0                                  |
| адміністративно-управлінський персонал   | 26             | 28                        | 27                  | 28                | 103.7                                       | 107.7                                  |
| працівники   | 142            | 186                       | 160                 | 185               | 115.6                                       | 130.3                                  |
| <b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>  | <b>17 870</b>  | <b>20 212</b>             | <b>19 572</b>       | <b>20 204</b>     | <b>103.2</b>                                | <b>113.1</b>                           |
| директор   | 375            | 238                       | 355                 | 237               | 66.8  | 63.2                                   |
| адміністративно-управлінський персонал   | 3 676          | 3 746                     | 3 648               | 3 802             | 104.2                                       | 103.4                                  |
| працівники   | 13 819         | 16 228                    | 15 569              | 16 165            | 103.8                                       | 117.0                                  |
| <b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>  | <b>17 781</b>  | <b>20 212</b>             | <b>19 535</b>       | <b>20 204</b>     | <b>103.4</b>                                | <b>113.6</b>                           |
| директор   | 364            | 238                       | 355                 | 237               | 66.8  | 65.1                                   |
| адміністративно-управлінський персонал   | 3 466          | 3 746                     | 3 640               | 3 802             | 104.5                                       | 109.7                                  |
| працівники   | 13 951         | 16 228                    | 15 540              | 16 165            | 104.0                                       | 115.9                                  |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>  | <b>8 767.8</b> | <b>7 834.1</b>            | <b>8 659.1</b>      | <b>7 867.6</b>    | <b>90.9</b>                                 | <b>89.7</b>                            |
| директор   | 30 333.3       | 19 833.3                  | 29 583.3            | 19 750.0          | 66.8  | 65.1                                   |
| адміністративно-управлінський персонал   | 11 109.0       | 11 148.8                  | 11 234.6            | 11 315.5          | 100.7                                       | 101.9                                  |
| працівники   | 8 187.2        | 7 270.6                   | 8 093.8             | 7 281.5           | 90.0  | 88.9                                   |

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 2019 рік   |  |   | Плановий показник 2020 року  |  |   | Фактичний показник поточного року за останній звітний період 9 місяців 2019 року |  |   | Плановий 2021 рік  |  |   |
|---------------------------------------|---|-----------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
|                                       | за минулий рік                                | за плановий рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн         | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн |
| 1                                     | 2   | 3               | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  | 9   | 10   | 11   | 12  | 13   | 14   | 15  |
| управління нерухомим майном 81.1      | 92.9  | 94.2            | 33 160   | 650 885  | 4.25  | 35 212   | 649 510  | 4.52  | 24 284   | 634 135  | 4.25  | 32 452   | 634 135  | 4.26  |
| часткове утримання території міста    |   |                 | 2 531  | м²   |   |  | м²   |   | 2 586  | м²   |   | 2 000  | м²   |   |
| <b>Усього</b>                         | <b>100.0</b>                                  | <b>100.0</b>    | <b>35 691</b>  |  |   | <b>35 212</b>  |  |   | <b>26 870</b>  |  |   | <b>34 452</b>  |  |   |

## 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

## 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання                         | Заборгованість за кредитами на початок _____ року | План із залучення коштів | План з повернення коштів | Заборгованість за кредитами на кінець _____ року |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 1                                    | 2   | 3                        | 4                        | 5  |
| Довгострокові зобов'язання, усього   |   |                          |                          | -  |
| у тому числі:                        |   |                          |                          |  |
| Короткострокові зобов'язання, усього |   |                          |                          | -  |
| у тому числі:                        |   |                          |                          |  |
| Інші фінансові зобов'язання, усього  |   |                          |                          | -  |
| у тому числі:                        |   |                          |                          |  |
| <b>Усього</b>                        |   | -                        | -                        | -  |



5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1631)

| № з/п  | Міра | 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                                      |
|        |      |               |                   |                    |                                |              | 100.00                                  | 100.00                                 |
|        |      |               |                   |                    |                                |              | 100.00                                  | 100.00                                 |
|        |      |               |                   |                    |                                |              | 100.00                                  | 100.00                                 |
|        |      |               |                   |                    |                                |              | 100.00                                  | 100.00                                 |
|        |      |               |                   |                    |                                |              | 100.00                                  | 100.00                                 |
| Усього |      |               |                   | -                  | -                              | -            | 100.00                                  | 100.00                                 |

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1632)

| № з/п  | Договір | Міра | 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                                       |  |
|        |         |      |                   |                     |                    |                                |              | 100.00                                  | 100.00                                 |
|        |         |      |                   |                     |                    |                                |              | 100.00                                  | 100.00                                 |
|        |         |      |                   |                     |                    |                                |              | 100.00                                  | 100.00                                 |
|        |         |      |                   |                     |                    |                                |              | 100.00                                  | 100.00                                 |
|        |         |      |                   |                     |                    |                                |              | 100.00                                  | 100.00                                 |
| Усього |         |      |                   |                     | 0                  | 0                              | 0            | 100.00                                  | 100.00                                 |

7. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн/млн

| № з/п    | Найменування об'єкта              | Задіяння кредитних коштів  |   |    |     | Власні фінансування        |     |   |    | Власні кошти (резерв/фунди) |    |       |      | Інші джерела (розпублікувати) |      |      |     | Усього                     |    |     |    |       |      |      |      |      |    |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|---|----|-----|----------------------------|-----|---|----|-----------------------------|----|-------|------|-------------------------------|------|------|-----|----------------------------|----|-----|----|-------|------|------|------|------|----|
|          |                                   | у тому числі за кварталами |   |    |     | у тому числі за кварталами |     |   |    | у тому числі за кварталами  |    |       |      | у тому числі за кварталами    |      |      |     | у тому числі за кварталами |    |     |    |       |      |      |      |      |    |
|          |                                   | 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   |    |
|          | придбання спеціальних автомобілів | -                          | - | -  | -   | -                          | -   | - | -  | -                           | -  | 200   | 50   | 50                            | 50   | 50   | -   | -                          | -  | -   | -  | -     | 200  | 50   | 50   | 50   | 50 |
|          |                                   | -                          | - | -  | -   | -                          | -   | - | -  | -                           | -  | -     | -    | -                             | -    | -    | -   | -                          | -  | -   | -  | -     | -    | -    | -    | -    |    |
|          |                                   | -                          | - | -  | -   | -                          | -   | - | -  | -                           | -  | -     | -    | -                             | -    | -    | -   | -                          | -  | -   | -  | -     | -    | -    | -    | -    |    |
|          |                                   | -                          | - | -  | -   | -                          | -   | - | -  | -                           | -  | -     | -    | -                             | -    | -    | -   | -                          | -  | -   | -  | -     | -    | -    | -    | -    |    |
| Усього   |                                   | -                          | - | -  | -   | -                          | -   | - | -  | -                           | -  | 200   | 50   | 50                            | 50   | 50   | -   | -                          | -  | -   | -  | -     | 200  | 50   | 50   | 50   | 50 |
| Цільовик |                                   | 0.0                        |   |    |     |                            | 0.0 |   |    |                             |    | 100.0 | 50.0 | 50.0                          | 50.0 | 50.0 | 0.0 |                            |    |     |    | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |    |

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн/млн

| № з/п  | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Повністю балансова вартість, повсякчасна ліквідованість на зачеток поточного року | Незмурено будівництво на початок планового року | Плановий рік              |   |              |    |    | Інформація щодо процесу контролю за виконанням документів (стан розроблення, затвердження, у разі завершення заповнення окремих, інших затверджено, та відповідні документи) | Документи, яким затверджений титул бюджету, із зазначенням сумми, якою його погодили |
|--------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|---|--------------|----|----|--|--|
|        |                      |                                      |                              |   |   | основних виробничих вимог | фінансування капітальних інвестицій (операційно-проектна кошти), усього | у тому числі |    |    |  |  |
| 1      | 2                    | 3                                    | 4                            | 5   | 6   | 7                         | 8   | 9            | 10 | 11 | 12   | 13   |
|        |                      |                                      |                              |   |   |                           |   |              |    |    |  |  |
|        |                      |                                      |                              |   |   |                           |   |              |    |    |  |  |
|        |                      |                                      |                              |   |   |                           |   |              |    |    |  |  |
|        |                      |                                      |                              |   |   |                           |   |              |    |    |  |  |
|        |                      |                                      |                              |   |   |                           |   |              |    |    |  |  |
| Усього |                      |                                      |                              |   |   | -                         | -   | -            | -  | -  | -  | -  |

Корінник \_\_\_\_\_ (підпис)



Корнішук Ю.М. (підпис, прізвище)