

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	215	281	335	648	162	162	162	162	162
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	245	302	367	698	174	174	174	174	174
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	245	302	367	698	174	174	174	174	174
Усього виплат на користь держави	2200	460	586	793	1 349	340	337	337	337	337
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	700	2 500	4 281	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	274	18	18	27	x	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	274	18	18	27	x	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	6 788	6 150	7 452	46 300	13 300	12 000	11 000	10 000	10 000
V. Коефіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	0,0	1,8	0,1	2,7	1,9	3,0	3,0	3,0	3,0
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x	x
основні засоби	6001	19 647	1 006	21 406	17 359	x	x	x	x	x
первісна вартість	6002	20 329	3 735	26 304	36 304	x	x	x	x	x
знос	6003	682	2 729	4 898	18 945	x	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	332	11	472	-	x	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	332	11	472	-	x	x	x	x	x
Усього активи	6020	19 979	1 017	21 878	17 359	x	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	x	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060									
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x	x
Власний капітал	6080	19 979	1 017	21 878	17 359	x	x	x	x	x
VII. Кредитна політика										
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001									
короткострокові зобов'язання	7002									
інші фінансові зобов'язання	7003									
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011									
короткострокові зобов'язання	7012									
інші фінансові зобов'язання	7013									
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	8	13	14	23	x	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	1	2	1	2	x	x	x	x	x
працівники	8003	6	10	12	20	x	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1 151	1 440	930	3 324	x	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 830,8	9 230,8	10 791,7	12 042,0	x	x	x	x	x
директор	8021	10 004,2	17 777,8	17 750,0	18 633,3	x	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	9 670,8	16 666,7	16 666,7	16 666,7	x	x	x	x	x
працівники	8023	7 161,9	6 888,9	9 722,2	11 250,0	x	x	x	x	x

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

О.КОНОВАЛ
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Продовження додатка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 206	984	5 279	1 100	275	275	275	275	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 745)	(2 596)	(4 201)	(4 785)	(1 196)	(1 196)	(1 196)	(1 196)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 041)	(816)	(1 369)	-	-	-	-	-	
Витрати на паливо	1012	(437)	(302)	(801)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)	
Витрати на електроенергію	1013	(48)	(60)	(126)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
Вивіз ТБО	1013/1	(97)	(144)	(215)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	послуги з захоронення ТБО
Витрати на оплату праці	1014	(799)	(827)	(1 332)	(2 700)	(675)	(675)	(675)	(675)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(171)	(343)	(283)	(1 121)	(280)	(280)	(280)	(280)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (споведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(146)	(100)	(76)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	поточний ремонт
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	-	-	-	-	-	-	амортизація послуг з обслуговування
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(6)	(4)	-	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	461	(1 612)	1 077	(3 685)	(921)	(921)	(921)	(921)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(884)	(867)	(990)	(883)	(221)	(221)	(221)	(221)	
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	(3)	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	(352)	(613)	(401)	(624)	(156)	(156)	(156)	(156)	заробітна плата адмінперсоналу
відрахування на соціальні заходи	1039	(74)	(254)	(84)	(259)	(65)	(65)	(65)	(65)	нарахування на заробітну плату
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають	1041	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	(14)	-	(39)	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(155)	-	(131)	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(50)	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(15)	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	1050	-	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(221)	-	(335)	-	()	()	()	()	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	()	-	-	()	()	()	()	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	7 463	2 500	7 017	50 900	14 450	13 150	12 150	11 150	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	7 463	2 500	7 017	50 900	14 450	13 150	12 150	11 150	фінансування із бюджету
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(6 785)	-	(7 098)	(46 300)	(13 300)	(12 000)	(11 000)	(10 000)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(6 785)	(50)	(7 098)	(46 300)	(13 300)	(12 000)	(11 000)	(10 000)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	255	21	7	33	8	8	8	8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	()	-	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	()	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші доходи (розшифрувати)	1152	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	()	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	255	21	7	33	8	8	8	8	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(3)	()	(3)	(3)	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181	()	()	()	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	255	18	7	30	5	8	8	8	
прибуток	1201	()	()	()	-	-	-	-	-	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	11 669	3 484	12 296	52 000	14 725	13 425	12 425	11 425	
Усього витрат	1220	(11 417)	(3 466)	(12 289)	(51 970)	(14 720)	(13 417)	(12 417)	(11 417)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	255	21	7	33	8	8	8	8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	255	21	7	33	8	8	8	8	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 624	1 322	2 296	860	215	215	215	215	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 041	816	1 369	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	583	506	927	860	215	215	215	215	
Витрати на оплату праці	1410	1 151	1 440	930	3 324	831	831	831	831	
Відрахування на соціальні заходи	1420	245	597	763	1 379	345	345	345	345	
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	1440	146	104	233	104	26	26	26	26	
Усього	1450	4 166	3 463	4 222	5 667	1 417	1 417	1 417	1 417	

Керівник _____
(посада)

(підпис)

О. КОНОВАЛ

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	7 Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Продовження додатка 1 У тому числі за кварталами 2			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, 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	()	()	()	-	()	()	О.В. Коновал	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	255	5	7	30	5	8	8	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	3	91	3	3	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111		3	91	3	3	()	()	()
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
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				-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	215	281	335	648	162	162	162	162
податок на доходи фізичних осіб	2121	204	259	305	598	150	150	150	150
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2124	11	22	29	50	12	12	12	12
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	245	302	367	698	174	174	174	174
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	245	302	367	698	174	174	174	174
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	460	586	793	1 349	340	337	337	337

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

О.КОНОВАЛ
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	4 906	3 484	5 279	5 100	1 275	1 275	1 275	1 275
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 206	984	997	1 100	275	275	275	275
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (МБ ЗФ)	3030	700	2 500	4 281	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
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 (МБ СФ)	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4 633)	(3 466)	(5 261)	(5 073)	(1 270)	(1 267)	(1 267)	(1 267)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 012)	(1 440)	(2 765)	(400)	(100)	(100)	(100)	(100)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 151)	(1 440)	(1 732)	(3 324)	(831)	(831)	(831)	(831)
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	(224)	(284)	(396)	(651)	(165)	(162)	(162)	(162)
податок на прибуток підприємств	3141	(3)	(3)	(91)	(3)	(3)	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	-	-	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	-	-	-	()	()	()	()
рендна плата	3144	()	-	-	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(204)	(259)	(305)	(598)	(150)	(150)	(150)	(150)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	-	-	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на акції власних підприємств	3146/2	()	-	-	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати) військовий збір	3150	(17)	(22)	(29)	(50)	(12)	(12)	(12)	(12)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	-	-	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати) ССВ	3170	(245)	(302)	(367)	(698)	(174)	(174)	(174)	(174)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	274	18	18	27	5	8	8	8
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	6 788	6 150	7 452	46 300	13 300	12 000	11 000	10 000
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (МБ)	3240	6 788	6 150	7 452	46 300	13 300	12 000	11 000	10 000
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(6 788)	(6 150)	(7 452)	(46 300)	(13 300)	(12 000)	(11 000)	(10 000)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(6 738)	(6 150)	(6 150)	(4 300)	(3 300)	-	(1 000)	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	(50)	(42 000)	(10 000)	(12 000)	(10 000)	(10 000)
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(50)	()	(1 252)	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	274	18	18	27	5	8	8	8
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	274	18	18	27	5	8	8	8

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

О.КОНОВАЛ
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	6 788	6 150	7 452	46 300	13 300	12 000	11 000	10 000
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	6 738	6 150	6 150	4 300	3 300		1 000	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	50		1 252	-				
капітальний ремонт	4060			50	42 000	10 000	12 000	10 000	10 000

сход

О.В.Коновал

Керівник _____
(посада)

(підпис)

О.КОНОВАЛ

(ініціали, прізвище)

Інформація

до фінансового плану на 2022 рік

Комунальне підприємство "Керуюча компанія "Господар" Слобжанської селищної ради

Продовження додатка 1

Таблиця 6

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8	13	14	23	164,3	287,5
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	1	2	1	2	200,0	200,0
працівники	6	10	12	20	166,7	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	752	1 440	1 813	3 324	183,3	442,1
директор	120	213	213	224	105,0	186,3
адміністративно-управлінський персонал	116	400	200	400	200,0	344,7
працівники	516	827	1 400	2 700	192,9	523,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	752	1 440	1 813	3 324	183,3	442,1
директор	120	213	213	224	105,0	186,3
адміністративно-управлінський персонал	116	400	200	400	200,0	344,7
працівники	516	827	1 400	2 700	192,9	523,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 830,8	9 230,8	10 791,7	12 042,0	111,6	153,8
директор	10 004,17	17 777,78	17 750,00	18 633,33	105,0	186,3
адміністративно-управлінський персонал	9 670,83	16 666,67	16 666,67	16 666,67	100,0	172,3
працівники	7 161,89	6 888,89	9 722,22	11 250,00	115,7	157,1

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 минулий рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник поточного року за 6 місяців 2021 року			Плановий 2022 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
68.32	4,7	12,0	197	12	216	12	120	6	220	12	12	220	12	12
82.99		21,9	295	45	600	30	190	22	400	30		400	30	
39.00		24,6	374	24	120	12	219	12	450	12		450	12	
81.29		30,6	2 493	18	200	12	527	9	560	12		560	12	

Інші	20,1	10,9	847	18		300	12		193	9		200	12	
Усього	100,0	100,0	4 206			1 436	13		1 249			1 830		

Продовження додатка 1

Таблиця 6

4. 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
Усього	х	х	х		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2019 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2019 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього		-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	15 Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Продовження додатка 1 до цього факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!
							#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!
							#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!
							#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!
Усього				-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!
								#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!
								#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!
								#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!
Усього					0	0	0	#ДЛЕННЯ/0!	#ДЛЕННЯ/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	2021	7	8,0	9,0	10,0	11,0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Поточний ремонт житлового фонду	0					500,0	125,0	125,0	125,0	125,0	0					0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
2	Поточний ремонт нежитлового фонду	0					100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0					0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
3	Забезпечення роботи каналізаційної системи	0					500,0	125,0	125,0	125,0	125,0	0					0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	
4	Благоустрій	0					3500,0	875,0	875,0	875,0	875,0	0					0	3500,0	875,0	875,0	875,0	875,0	875,0	875,0	875,0	
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4600,0	1150,0	1150,0	1150,0	1150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4600,0	1150,0	1150,0	1150,0	1150,0
Відсоток		0,0					100,0					0,0					0,0					100,0				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9	10	11	12	13	
							0,0						
							0,0						
Усього						-	0,0	-	-	-			

Керівник

(посада)

(підпис)

О.КОНОВАЛ
(ініціали, прізвище)