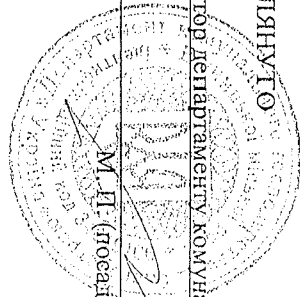


РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради



М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Ніценко В.М.

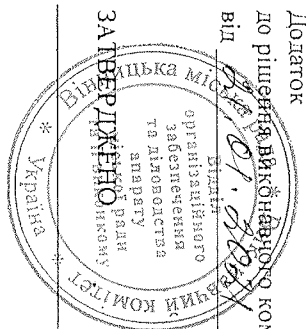
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Мартьянов М.П.

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 01.08.2017 № 156



ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Дуценко Н.Д.

Підприємство	КП "Комбінат комунальних підприємств"	2021	Рік
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	03338656	за ЄДРПОУ
Територія	м.Вінниця	150	за КОПФГ
Суб'єкт управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради	0510100000	за КОАТУУ
Галузь	комунальне господарство		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	96.03 Організація поховань і надання суміжних послуг; 96.04 Діяльність із забезпечення комфорту; 93.19 Інша діяльність у сфері спорту.		за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн			Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	121		
Місце знаходження	м.Вінниця вул. Анастасії Медвідь. 2		
Телефон	(0432) 67-33-20		
Прізвище та ініціали керівника	в.о.начальника Науменко Д.О.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "Комбінат кохувальних підприємств"

на 2021 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						2022 рік	2023 рік	2024 рік		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
І. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18 765	21 302	18 093	22 128	23 500	24 746	26 058		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 581)	(21 217)	(18 045)	(21 570)	(22 907)	(24 121)	(25 399)		
Ваговий прибуток/збиток	1020	184	85	48	558	593	625	659		
Адміністративні витрати	1030	(2 471)	(2 137)	(2 169)	(2 656)	(2 821)	(2 971)	(3 128)		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи	1070	741	775	684	640	680	716	754		
Інші операційні витрати	1080	(177)	(100)	(216)	(144)	(153)	(161)	(170)		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 723)	(1 377)	(1 653)	(1 602)	(1 701)	(1 791)	(1 885)		
ЕВІТДА	1310	(509)	265	(230)	(166)	(338)	(355)	(374)		
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(2,7)	1,2	(1,3)	(0,8)	(1,4)	(1,4)	(1,4)		
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-		
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-		
Інші фінансові доходи	1130	-	4	-	-	-	-	-		
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-		
Інші доходи	1150	1 891	1 413	1 660	1 645	1 747	1 840	1 938		
Інші витрати	1160	(125)	(2)	(1)	(3)	(3)	(3)	(3)		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	43	38	6	40	43	46	50		
Витрати з податку на прибуток	1180	(8)	(7)	(1)	(8)	(8)	(8)	(9)		
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-		

AS/TS

Найменування показника	Код рядка	факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	Очікувані показники до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2022 рік	2023 рік	2024 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-				
Чистий фінансовий результат	1200	35	31	5	32	35	38	41	
Прибуток	1201	35	31	5	32	35	38	41	
Збиток	1202	()	()	()	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	1 513	1 499	1 877	2 020	2 145	2 259	2 379	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 302	2 409	2 142	2 653	2 817	2 966	3 123	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	2 576	2 924	2 586	3 220	3 420	3 601	3 792	
Усього нараховано виплат	2200	6 391	6 832	6 605	7 893	8 382	8 826	9 294	
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	671	586	939	990	X	X	X	
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	322	414	58	(836)	X	X	X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(11 493)	(6)	(6)	-	X	X	X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	11 439	(4)	(1)	(4)	X	X	X	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	939	990	990	150	X	X	X	
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	9 798	6	6	-				
V. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	
Рентабельність активів	5020	0,1	0,1	0,0	0,1	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,1	0,0	0,1	X	X	X	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	21,2	27,3	41,3	30,0	X	X	X	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,3	0,3	0,3	X	X	X	

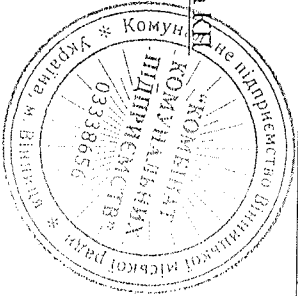
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	23 200	23 395	21 107	20 007	X	X	X
основні засоби	6001	23 200	23 395	21 107	20 007	X	X	X
первісна вартість	6002	29 756	31 807	29 763	29 763	X	X	X
знос	6003	6 556	8 412	8 656	9 756	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 735	1 279	2 911	2 860	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	939	990	990	150	X	X	X
Усього активи	6020	25 958	24 674	24 018	22 867	X	X	X
Власний капітал	6030	24 787	23 803	23 450	22 129	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 171	871	568	738	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 171	871	568	738	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	6080					X	X	X
Усього пасиви	6090	25 958	24 674	24 018	22 867	X	X	X
Контроль	6099	-	-	-	-	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							

ofca

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Оцінювані показники до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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:								
Директор	8001	121	123	121	121	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	8	7	7	7	X	X	X
	8003	112	115	113	113	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	12 137	13 292	11 856	14 638	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 359	9 005	8 165	10 081	X	X	X
Директор	8021	40 917	30 417	31 917	40 667	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал працівники	8022	13 198	15 131	15 131	18 512	X	X	X
	8023	7 722	8 446	7 524	9 288	X	X	X

В.О. начальника КД

(посада)



(підпис)

Д.О. Навуменко
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

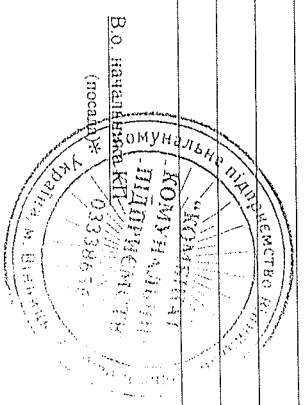
(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікувані показники до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18 765	21 302	18 093	22 128	5 302	5 359	5 681	5 786	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 581)	(21 217)	(18 045)	(21 570)	(5 184)	(5 239)	(5 512)	(5 635)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 697)	(1 991)	(1 542)	(1 610)	(372)	(394)	(418)	(426)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(241)	(400)	(156)	(308)	(122)	(43)	(34)	(109)	
Витрати на електроенергію	1013	(405)	(460)	(301)	(408)	(132)	(68)	(72)	(136)	
Витрати на оплату праці	1014	(10 353)	(11 656)	(10 174)	(12 595)	(2 993)	(3 002)	(3 295)	(3 385)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 195)	(2 564)	(2 216)	(2 771)	(659)	(660)	(725)	(727)	
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	(1 183)	(1 610)	(1 387)	(1 400)	(350)	(350)	(350)	(350)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 507)	(2 536)	(2 269)	(2 478)	(556)	(722)	(618)	(582)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	184	85	48	558	118	120	169	151	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 471)	(2 137)	(2 169)	(2 656)	(645)	(648)	(686)	(677)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(36)	(40)	(31)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	ПММ
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрадження	1034	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1035	(5)	(6)	(6)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на оплату праці	1036	(1 758)	(1 636)	(1 654)	(2 043)	(495)	(495)	(533)	(520)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(375)	(360)	(364)	(449)	(109)	(109)	(117)	(114)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(31)	(32)	(36)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)	
загальногосподарського призначення										
витрати на операційну оренду основних засобів та роліті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1)	(1)	(1)	(1)	-	-	-	(1)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	-	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	()	-	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1043	()	-	()	-	()	()	()	()	
юрисичні послуги	1044	()	-	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	-	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий стан поточного 2020 року	Означення показника до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами:				Повнення та одручування до залишкового рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(1)	(2)	()	(2)	-	-	-	(2)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	-	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(264)	(60)	(77)	(77)	(20)	(23)	(15)	(19)	
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	741	775	684	640	160	160	160	160	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	741	775	684	640	160	160	160	160	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(177)	(100)	(216)	(144)	(36)	(36)	(36)	(36)	
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	(177)	(100)	(216)	(144)	(36)	(36)	(36)	(36)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 723)	(1 377)	(1 653)	(1 602)	(403)	(404)	(393)	(402)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (всістки нараховані банком)	1130		4							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 891	1 413	1 660	1 645	414	413	405	413	
курсові різниці	1151									
Інші доходи (дохід у розрізі нарахованого зносу на об'єкти благоустрою)	1152	1 891	1 413	1 660	1 645	414	413	405	413	

2/2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами:				Поворот та обслуговування до збалансованого рівня дохід/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(125)	(2)	(1)	(3)	(1)	-	(1)	(1)	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(125)	(2)	(1)	(3)	(1)	()	(1)	(1)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	43	38	6	40	10	9	11	10	
Витрати з податку на прибуток	1180	(8)	(7)	(1)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
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	35	31	5	32	8	7	9	8	
прибуток	1201	35	31	5	32	8	7	9	8	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	21 397	23 494	20 437	24 413	5 876	5 932	6 246	6 359	
Усього витрат	1220	(21 362)	(23 463)	(20 432)	(24 381)	(5 868)	(5 925)	(6 237)	(6 351)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 723)	(1 377)	(1 653)	(1 602)	(403)	(404)	(393)	(402)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 214	1 642	1 423	1 436	359	359	359	359	
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	(509)	265	(230)	(166)	(44)	(45)	(34)	(43)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	2 379	2 931	2 070	2 406	646	525	544	691	
Витрати на оплату праці	1410	12 137	13 292	11 856	14 638	3 488	3 497	3 828	3 825	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 576	2 924	2 586	3 220	768	769	842	841	
Амортизація	1430	1 214	1 642	1 423	1 436	359	359	359	359	
Інші операційні витрати	1440	1 221	970	825	970	179	348	236	207	
Усього	1450	19 527	21 759	18 760	22 670	5 440	5 498	5 809	5 923	



В.О. Начальник КТ
(посад.) № 03339676

Діючий

Д.О. Навченко
(підписати, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

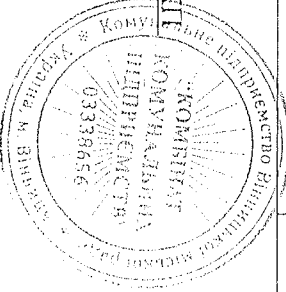
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(2 507)	(2 536)	(2 269)	(2 478)	(556)	(722)	(618)	(582)
Інші витрати, усього, у тому числі:									
заправка картриджа		(1)	(3)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
технічний огляд суден		(1)	(1)		-				
ремонт приміщень		(6)			-				
виклик інспектора, повірка лічильників				(7)	(2)	(1)	(1)	(1)	
страхування магазину		(1)			-				
рестрація транспортних засобів		(1)			-				
послуги спецтехніки		(29)	(22)	(24)	(24)		(12)	(12)	
послуги інтернету		(5)	(6)	(5)	(7)	(2)	(2)	(1)	(2)
водопостачання, водовідведення		(74)	(80)	(50)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)
послуги зв'язку		(4)	(2)	(2)	(2)	(1)		(1)	
обслуговування касових апаратів		(7)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
вивезення сміття		(91)	(111)	(98)	(127)		(114)	(13)	
послуги поливальної машини		(10)	(8)	(6)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
оренда будівлі		(188)	(200)	(210)	(210)	(55)	(50)	(50)	(55)
собівартість реалізованих товарів		(1 699)	(1 700)	(1 670)	(1 700)	(425)	(425)	(425)	(425)
обслуговування GPS-пристроїв		(16)	(18)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
виготовлення рекламних звісоок		(4)	(5)		(5)	(5)			
страхування автомобільного транспорту		(18)	(16)	(16)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)
навчання водолазів, підвищення кваліфікації, відраження		(30)	(32)	(29)	(32)				(32)
охорона пляжів		(74)	(89)		(90)		(45)		(45)
утримання архіву		(12)	(12)	(9)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
вимірювання опору заземлення		(2)	(3)	-	(3)		(3)		
страхування життя водіїв		(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(1)	(1)	(1)
експертиза повітря в багтонах			(3)	-	(2)		(1)	(1)	(1)
охорона лазні		(5)	(8)	(7)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ремонт автомобілів		(49)	(20)	(26)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)
розробка науково-технічної документації		(80)	(81)						
вивіз рілких стоків		(81)	(72)	(69)	(72)	(18)	(18)	(18)	(18)
ремонт обладнання		(7)	(18)	(5)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
технічне обслуговування та технічний огляд транспорту		(11)	(16)	(8)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(264)	(60)	(77)	(77)	(20)	(23)	(15)	(19)
підписка		(7)	(6)	(8)	(8)		(4)		(4)
послуги Інтернету		(2)		(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
заправка картриджа		(1)	(2)	(2)	(2)	(1)		(1)	(1)
програмне забезпечення, виготовлення ЕЦП		(41)	(6)	(7)	(8)	(4)	(4)		
адміністративний збір		(1)		(1)	-				
екологічний податок		(2)	(2)	(2)	(2)	(1)	(1)		(1)
податок на землю		(127)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
поштові послуги		(1)	(0)	(1)	(1)				(1)
матеріальні витрати (канцелярські товари тощо)		(80)	(40)	(40)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
розрахунково-касове обслуговування		(2)		(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	741	775	684	640	160	160	160	160
списання кредиторської заборгованості		2							
оренда основних засобів (ритуальна служба)		131	140	137	140	35	35	35	35
реалізація металобрухту		8	8						
відсотки нараховані банком		2							
оренда майна, компенсація експлуатаційних витрат, комунальних послуг (лазня)		218	80						
оренда обладнання		380	547	547	500	125	125	125	125
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(177)	(100)	(216)	(144)	(36)	(36)	(36)	(36)
допомога на поховання, матеріальна допомога згідно з колективним договором		(6)	(4)	(5)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
лікарняні за рахунок підприємства		(26)		(28)	-				
ЄСВ 22 % на суму лікарняних		(6)		(6)	-				

А. К.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПРОЇЗДНІ КВИТКИ		(47)	(44)	(27)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)
ПІЛЬГОВІ ПЕНСІЇ		(43)	(40)	(150)	(96)	(24)	(24)	(24)	(24)
ВІПЛАТИ ПО СУДУ		(30)			-				
ШТРАФИ СПЛАЧЕНІ		(3)			-				
СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНИХ ЗАПАСІВ (МЕТАЛОБРУХТУ)		(3)	(8)		(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
СУМНІВНІ, БЕЗНАДІЙНІ БОРГИ		(13)	(4)		-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1162	(125)	(2)	(1)	(3)	(1)		(1)	(1)
витрати, що не входять до собівартості (продукти харчування, дизельне паливо, спецзв'язок для військ АТО)			(2)	(1)	(3)	(1)		(1)	(1)
загальною вартістю активів після списання та передачі даєні		(125)							

В.О. Начальника КП
(посада)



(підпис)

Д.О. Науменко
(ініціали, прізвище)

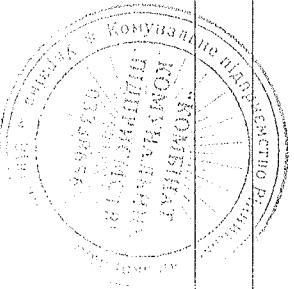
II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт мінусового 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(473)	(426)	(418)	(414)	(414)	(407)	(401)	(401)	(393)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(3)	(3)	(1)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
компанійними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(3)	(3)	(1)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Перенесено з долаткового капіталу	2020				-					
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші цілі (право постійного користування земельною ділянкою)	2060	23	()	()	-	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(418)	(398)	(414)	(386)	(407)	(401)	(393)	(386)	(386)
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 513	1 499	1 877	2 020	488	508	515	509	509
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	1 331	1 300	1 699	1 802	436	456	458	452	452
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()	()
акцизний податок	2113				-					
рентна плата за транспортування	2114				-					
рентна плата за користування надрами	2115				-					
військовий збір	2116	182	199	178	218	52	52	57	57	57
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Оцінювання показника по кінець поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 302	2 409	2 142	2 653	633	634	693	693
податок на прибуток підприємств	2121	8	7	1	8	2	2	2	2
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 162	2 393	2 134	2 635	628	629	689	689
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	127	4	4	4	1	1	1	1
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку кооперативними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	3	3	1	4	1	1	1	1
регіональна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (екологічний податок)	2128	2	2	2	2	1	1		
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	2 576	2 924	2 586	3 220	768	769	842	841
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 576	2 924	2 586	3 220	768	769	842	841
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
потрачення реструктуризовані та відстроченні сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200	6 391	6 832	6 605	7 893	1 889	1 911	2 050	2 043

З.О. Начальника КП
(посла)



(підпис)

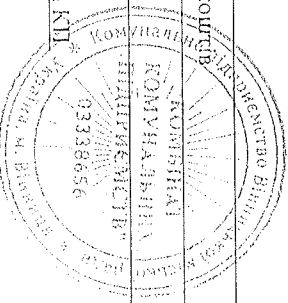
Д.О. Науменко
(підпис, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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	22 280	24 051	22 455	24 985	6 200	6 162	6 287	6 336	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	21 413	23 014	21 597	24 065	5 969	5 933	6 060	6 103	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-					
податку на додану вартість	3021				-					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				-					
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-					
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-					
Надходження від повернення авансів	3060				-					
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	2			-					
Інші надходження (розшифрувати)	3080	865	1 037	858	920	231	229	227	233	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(21 958)	(23 637)	(22 397)	(25 821)	(6 410)	(6 351)	(6 501)	(6 559)	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(5 687)	(6 103)	(6 240)	(6 137)	(1 706)	(1 625)	(1 369)	(1 437)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(9 671)	(10 700)	(9 544)	(11 785)	(2 808)	(2 816)	(3 082)	(3 079)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(6 600)	(6 828)	(6 604)	(7 888)	(1 893)	(1 908)	(2 047)	(2 040)	
податок на прибуток підприємства	3131	(6)	(6)	(11)	(7)	(7)	()	()	()	
податок на додану вартість	3132	(1 621)	(1 300)	(1 699)	(1 802)	(436)	(456)	(458)	(452)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(2 117)	(2 393)	(2 134)	(2 635)	(628)	(629)	(689)	(689)	
акцизний податок	3134	()	-	()	-	()	()	()	()	
земельний податок	3135	(127)	(4)	(4)	(4)	(11)	(11)	(11)	(11)	
орендна плата	3136	()	-	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Оцінюваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
регітна плата за користування надрами	3137	()	-	()	-	()	()	()	()	
віньковий збір	3138	(178)	(199)	(178)	(218)	(52)	(52)	(57)	(57)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(2 549)	(2 924)	(2 586)	(3 220)	(768)	(769)	(842)	(841)	
інші платежі (екологічний податок)	3140	(2)	(2)	(2)	(2)	(1)	(1)	()	()	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	-	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	3160	()	(6)	(9)	(11)	(3)	(2)	(3)	(3)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	322	414	58	(836)	(210)	(189)	(214)	(223)	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-					
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-					
Находження від продажу акцій та облігацій	3230				-					
інші надходження (розшифрувати)	3240				-					
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(11 493)	(6)	(6)	-	-	-	-	-	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(11 493)	(6)	(6)	-	-	-	-	-	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(11 485)	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(8)	(6)	(6)	-	()	()	()	()	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	()	()	()	()	-	()	()	()	()
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(11 493)	(6)	(6)	(6)	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	11 445	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	11 445	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(6)	(4)	(1)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	()	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(6)	(4)	(1)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	11 439	(4)	(1)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Чистий грошовий потік	3400	268	404	51	(840)	(211)	(190)	(215)	(224)	(224)
Залишок коштів на початок року	3405	671	586	939	990	990	990	779	589	374
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	939	990	990	150	779	589	374	150	150



В.О.начальника КД
(посада)

(підпис)

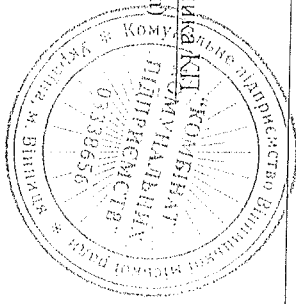
Д.О.Науменко
(підписи: прізвище)

Розшифровка до Таблиці III "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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										
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	865	1 037	858	920	231	229	227	233	
компенсація експлуатаційних послуг орендарями		291	60		60	16	14	12	18	
дохід від оренди		166	160	121	160	40	40	40	40	
аванси одержані		6								
компенсація відпущених учаснику ліквідації на ЧАЕС		6								
фінансування з фонду соціального страхування для компенсації злітно листків неприцездатності		75		112						
доходи від здачі в оренду обладнання			547	450	400	100	100	100	100	
виручка від реалізації металобрухту		7								
компенсація витрат від надання послуг за пільговими тарифами на промиви в лазні			270	175	300	75	75	75	75	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності										
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	-	(6)	(9)	(11)	(3)	(2)	(3)	(3)	
комісія банку		-	(4)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
продукти, дизпаливо та стелевутья для воїнів АТО			(2)	(1)	(3)	(1)		(1)	(1)	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності										
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(11 493)	(6)	(6)	-	-	-	-	-	
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	(11 485)	-	-	-	-	-	-	-	
мікроавтобус типу ФОРД Транзит		(950)								
несамостійне судно, вантажні платанда		(4 700)								
земснаряд НСС 800/40-ГР-Ф		(5 795)								
кондиціонер		(15)								
сканер		(13)								
трансформатори		(12)								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Звітний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(8)	(6)	(6)	-	-	-	-	-
касовий апарат			(6)	(6)					
насоси		(5)							
обігрівач		(3)							



В.О. Начальник КП "Кобиліват"
(посад.) ПІДПИСАВ

(підпис)

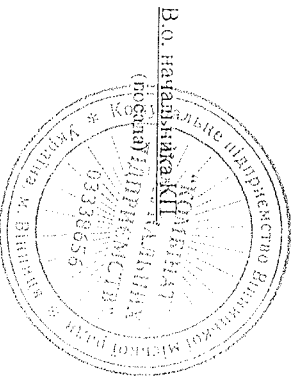
Д.О. Науменко
(ініціали, прізвище)

[Handwritten mark]

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікувані показники до кінця поточного 2020 року	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	9 798	6	6	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9 734			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	8	6	6	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	23			-				
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	33							
капітальний ремонт	4060				-				



В.О. Начальник ККП

«КРИВБАС» ДП
 (код ЄДРРНО) 03338656
 м. Кривий Ріг

Головний

Д.О. Наумченко
 (ініціал, прізвище)

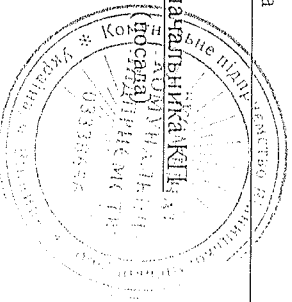
Handwritten signature/initials in the top left margin.

Handwritten signature/initials in the bottom left margin.

Розшифровка до Таблиці IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10
у тому числі:	4000	9 798	6	6	0	0	0	0	0
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	9 734	0	0	0				
мікроавтобус типу ФОРД Транзит		950							
несамохідне судно, вантажна платформа		3 917							
земснаряд НСС 800/40-ГР-Ф		4 829							
кондиціонер		15							
сканер		13							
трансформатори		10							
<i>придбання (виготовлення) інших необхідних матеріяльних активів</i>	4030	8	6	6	0	0	0	0	0
касовий апарат			6	6					
насоси		5							
обігрівач		3							
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	4040	23	0	0	0	0	0	0	0
свідомство на право користування землею		23							
<i>модернізація, модифікація (дообладта, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	4050	33	0	0	0	0	0	0	0
паркани для земснарядів		33							



В.О. Натальнік

(підпис)

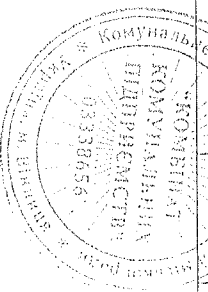
Д.О. Науменко
(підпис, прізвище)

1/10

10/10

1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициенты ликвидности та платоспроможності	Код рядка	Пояснення значення	Факт минулого року 2019 року	Финансовий план поточного 2020 року	Оцінований показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Примітки
Відсоток рентабельності (виробничі прибутки, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5030	Збільшення	1,0	0,4	0,3	2,5	
Рентабельність ЕВНТДА (ЕВНТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(2,7)	1,2	(1,3)	(0,8)	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,1	0,0	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,1	0,1	0,0	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	0,0	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коэффициенты финансовой устойчивости							
Коэффициент выполнения обязательств перед до ЕВНТДА (донгоспроможні зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВНТДА, рядок 1310	5100		(2,3)	3,3	(2,5)	(4,4)	
Коэффициент финансовой стабильности (власний капітал, рядок 6030 / (длингоспроможні зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	21,2	27,5	0,3	30,0	Характеризує спливаючі платежі та покриття коштів і рентабельність підприємства від власних фінансових джерел
Коэффициент погашения задолженности (покрытия) оборотной дебиты, рядок 6010 / (поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	2,3	1,5	5,1	3,9	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативними значеннями для цього показника є > 1-1,5
Анализ капитальных инвестиций							
Коэффициент выполнения капитальных инвестиций до амортизации (капиталы инвестиций, рядок 4000 / амортизация, рядок 1420)	5200		8,1	0,0	0,0	-	
Коэффициент выполнения капитальных инвестиций до чистого дохода от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (капиталы инвестиций, рядок 4000 / чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг), рядок 1000)	5210		0,5	0,0	0,0	-	
Коэффициент износа основных средств (сумма износа, рядок 6002 / балансовая стоимость основных средств, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,5	0,3	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковалентні/обмежені коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковалентні, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, зазначених банку, відносять та суми зобов'язань на дату останнього звітного строку згідно з постановою Укр. Граф. "Открытые значения" вкладають граничне значення коефіцієнта покриття.							

В.о. начальника КП (повноваж.)



(Handwritten signature)

{підписати, привласнити}

П.О.Панченко

2. Інформація про бізнес підприємства (код ринку 1000) фінансовою ціною)

	Період звіту в тарифному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за місяць 2019 рік			Плановий показник початком 2020 року			Фактичний показник за 9 місяців 2020 року			Плановий 2021 рік		
	за місяць 2019 рік	за плановий 2021 рік	частини доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість / продукції нададених одиниць випуску	ціна одиниці продукції (вартість продукції/ послуг), грн.	частини доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість продукції/ нададених одиниць випуску	ціна одиниці продукції/ (вартість продукції/ послуг), грн.	частини доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість продукції/ нададених одиниць випуску	ціна одиниці продукції/ (вартість продукції/ послуг), грн.	частини доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість продукції/ нададених одиниць випуску	ціна одиниці продукції/ (вартість продукції/ послуг), грн.
Регульовані послуги (послуги похоронного призначення)	33,7	35,6	5 319		8 616		4 543		7 870					
Утримання кладовищ та некрополів	25,6	22,6	✓ 4 868		5 076		3 747		5 080					
Транспортування померлих з місця події до судово-медичного моргу	9,2	8,5	✓ 1 724		2 017		1 501		1 871					
Утримання зон відпочинку	1,7	2,2	✓ 336		227		227		486					
Утримання громадських водоросль	0,6	0,6	✓ 105		65		55		123					
Послуги біюгулетів (фінансування згідно рішення ВМР)	0,3	0,1	49		27		27		30					
Послуги біюгулетів надані стороннім організаціям	0,1	0	21		0				10					
Утримання інтушних споруд	5,8	5,8	✓ 1 097		1 104		805		1 293					
Послуги джани	7,1	6,1	1 328		750		495		1 350					
Компенсація різниці в тарифах по побутових помпав в джани	1,5	1,4	281		175		103		300					
Послуги масажу	0,2	0,2	45		30		18		50					
Інші володані роботи	0,2	0,2	42		46		46		50					
Послуги земснаряд, баржі, човна	0	1,8			400		307		400					
Забезпечення охорони та рятівання життя людей на водних об'єктах	14,0	14,9	✓ 2 620		2 771		1 842		3 295					
Усього	100,0	100,0	18 765		21 302		13 716		22 128					

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, видана за договором	Процентна ставка	Дата виникнення/погашення (графік)	Зобов'язаність на 01.01.2021 року	Забезпечення
Усього						

4. Інформація щодо отримання та повернення вилучених коштів

Зобов'язання	Задоргованість за періодом на початок 2021 року	Підви її заручення коштів	Підви з повернення коштів	Задоргованість за періодом на кінець 2021 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				

7/20

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

№ п/п	Місяць	Рік проведення	Мета використання	Витрати, усього		Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %	
				факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	2018	Для службових потреб керівництва	36	40	40	100,0	111,1
Усього				36	40	40	100,0	111,1

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

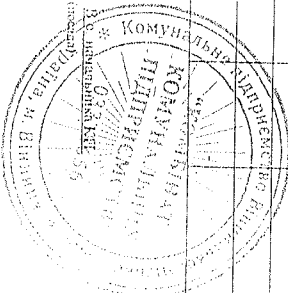
№ п/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку речення	Витрати, усього		Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
					факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	-	-

7. Державні капітальні інвестиції у 2021 році

№ п/п	Найменування об'єкта	Зачечення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (реінвестування)				Інші джерела (реінвестування)				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								
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ п/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Залишка коштів на вертись вартість початку і закінчення року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок і закінчення року (зазначити рік)	Планові 2021 рік				Інформація щодо проектних-кошторисних документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження документів орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, який затверджений тупи будови, із зазначенням органу, який його погодив		
					фінансування капітальних інвестицій (сумата грошовими коштами)	у тому числі кредитними коштами	інші джерела (завершено)	Інші джерела (реінвестування)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



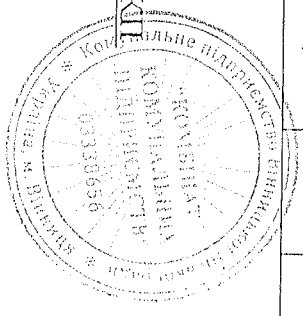
Handwritten signature and initials in blue ink.

Д.О. Німченко
(підпис, прізвище)

VII. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	11 445	-	-	-	-	-	-	-	
Направлення коштів на:										
придбання на оновлення нероботних активів (розшифрувати)	6010	11 445			-					
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-					



В.О. начальника КП
(посада)

(підпис)

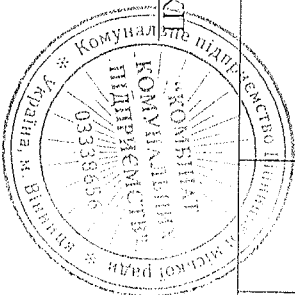
Д.О. Науменко
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	11 445	-	-	-	-	-	-	-
<i>придбання на оповіщення необоротних активів</i>	6010	11 445							
мікроавтобус типу ФОРД Транзіт		950							
несамохідне судно, вантажна шаланда		4 700							
земснаряд НСС 800/40-ГР-Ф		5 795							

тис. грн

В.С. Начальника КП
(посада)



(підпис)

Д.О. Науменко
(ініціали, прізвище)

В.о. керуючого справами виконкому



С. Черногуцький

Handwritten signature or initials.

