

							2021	Рік
Підприємство	КП "Комбінат комунальних підприємств"	03338656	за ЄДРПОУ					
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	150	за КОПФР					
Територія	м. Вінниця	0510100000	за КОАТУУ					
Орган державного управління	Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради		за СПОДУ					
Галузь	комунальне господарство		за ЗКПНГ					
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(о)БОУ					
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ					
Середньооблікова кількість штатних працівників	136							
Місцезнаходження	м. Вінниця вкл. Анастасії Медвідь, 2							
Телефон	(0432) 67-33-20							
Прізвище та ініціали керівника	Науменко Д.О.							

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП "Комбінат комунальних підприємств"
за 2021 рік**

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19 404	28 176	26 128	28 176	2 048	107,8
		(19 177)	(28 427)	(25 570)	(28 427)	(2 857)	111,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		(28 427)	(25 570)	(28 427)	(2 857)	(45,0)
		227	(2511)	558	(2511)	(809)	
Валовий прибуток/визток	1020		(3 445)	(2 056)	(3 445)	(789)	129,7
		1030	(2 260)		(3 445)		
Адміністративні витрати	1060		(20)	-	(20)	(20)	
		1070	669	1 092	1 092	452	170,6
Витрати на збут	1070		669	1 092	1 092	452	165,3
		1080	(227)	(238)	(238)	(94)	
Інші операційні доходи	1080		(227)	(238)	(238)	(94)	
Інші операційні витрати	1100		(1 597)	(2 862)	(2 862)	(1 260)	178,7
		1310	(1 73)	(1 282)	(1 282)	(1 116)	772,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1310		(1 73)	(1 282)	(1 282)	(1 116)	772,3
		5010	(0,9)	(4,5)	(4,5)	(3,9)	716,2
ЕВЛПДА	5010		(0,9)	(4,5)	(4,5)	(3,9)	716,2
Рентабельність ЕВЛПДА	1110		-	-	-	-	
Дохід від участі в капіталі	1110		-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік				
		мігучий 2020 рік	початок 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()			
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-			
Інші фінансові витрати	1140	()	()	()	()	()			
Фінансові доходи	1150	1 617	2 900	1 645	2 900	1 255	176,3		
Інші доходи	1160	-	(22)	(3)	(22)	(19)	733,3		
Інші витрати	1170	20	16	40	16	(24)	40,0		
Фінансовий результат до оподаткування	1180	(4)	(3)	(8)	(3)	5	37,5		
Витрати з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-			
Дохід з податку на прибуток	1190	-	-	-	-	-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1200	16	13	32	13	(19)	40,6		
Чистий фінансовий результат	1201	16	13	32	13	(19)	40,6		
Прибуток	1202	()	()	()	()	()			
Збиток	1210	21 690	32 168	28 413	32 168	3 755	113,2		
Усього доходів	1220	(21 674)	(32 155)	(28 381)	(32 155)	(3 774)	113,3		
Усього витрат	1230	-	-	-	-	-			
Неконтрольована частка									
Елементи операційних витрат	1400	2 051	3 405	3 106	3 405	299	109,6		
Матеріальні витрати	1410	12 682	18 561	16 523	18 561	2 038	112,3		
Витрати на оплату праці	1420	2 743	3 976	3 635	3 976	341	109,4		
Відрахування на соціальні заходи	1430	1 424	1 580	1 436	1 580	144	110,0		
Амортизація	1440	879	1 390	970	1 390	420	143,3		
Інші операційні витрати	1450	19 779	28 912	25 670	28 912	3 242	112,6		
Усього									
II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податків, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 789	3 050	2 049	3 050	1 001	148,9		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 324	3 322	2 992	3 322	330	111,0		
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	2 763	3 914	3 635	3 914	279	107,7		
Усього нарахованих витрат	2200	7 876	10 286	8 676	10 286	1 610	118,6		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік				
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		1	2	3	4	5	6	7	8
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	939	1 394	990	1 394	404	140,8		
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	492	156	4	156	152	3 900,0		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(33)	(275)	-	(275)	(275)	25,0		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(4)	(1)	(4)	(1)	3	-		
Вплив змін валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 394	1 274	990	1 274	284	128,7		
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	33	322	-	322	322	-		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	80	-	80	80	-		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	9	124	-	124	124	-		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-		
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	24	118	-	118	118	-		
матеріальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-		
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	33	322	-	322	322	-		
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-		
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-		
власні кошти	4000/3	33	317	-	317	317	-		
інші джерела	4000/4	-	5	-	5	5	-		
V. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,0	0,1	0,0	(0,1)	37,7		
Рентабельність активів	5020	0,1	0,0	0,1	0,0	(0,1)	5,8		
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	0,0	0,1	0,0	(0,1)	5,7		
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	20,6	75,6	30,0	75,6	45,6	252,0		
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,3	0,3	0,3	(0,1)	84,0		

VI. Звіт про фінансовий стан

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік				
		місцевий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	21 833	157 139	20 007	157 139	137 132	785,4	122,8	
Основні засоби	6001	21 833	24 563	20 007	24 563	4 556	113,9	95,6	
первісна вартість	6002	29 807	33 892	29 763	33 892	4 129	(427)	63,4	
знос	6003	7 974	9 329	9 756	9 329	1 812	(1 048)	128,7	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 480	1 812	2 860	1 812	284	695,1	708,9	
гроші та їх еквіваленти	6011	1 394	1 274	990	1 274	284	281,3	281,3	
Усього активи	6020	24 313	158 951	22 867	158 951	136 084	1 338	281,3	
Власний капітал	6030	23 189	156 875	22 129	156 875	134 746	695,1	695,1	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	6040	2 076	738	2 076	1 338	281,3	281,3	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	6060	1 124	2 076	738	2 076	1 338	281,3	
Усього зобов'язання і забезпечення	6070	6080	2 248	2 814	1 476	4 152	1 338	281,3	
у тому числі державні гранти і субсидії	6090	6099	24 313	158 951	22 867	158 951	136 084	695,1	
Усього пасиви	6099	6099	24 313	158 951	22 867	158 951	136 084	695,1	
Контроль									
VIII. 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	-	-	-	-	-	-	-	
IX. 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	121	136	136	136	136	-	100,0	
директор	8001	1	1	1	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	8	7	8	8	1	114,3	
працівники	8003	112	127	128	127	127	(1)	99,2	
Витрати на оплату праці	8010	12 682	18 561	16 523	18 561	2 038	112,3	112,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняючи підсумком з початку року				Звітний 2021 рік		
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 734	11 373	10 124	11 373	1 249	112,3	
директор	8021	32 417	46 417	40 667	46 417	5 750	114,1	
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 073	21 375	18 512	21 375	2 863	115,5	
працівники	8023	8 141	10 467	9 427	10 467	1 040	111,0	

Начальник КП
(посада)



Д.О.Навченко
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	звітний 2021 рік					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19 404	28 176	26 128	28 176	2 048	107,8		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(19 177)	(28 427)	(25 570)	(28 427)	(2 857)	111,2		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 590)	(2 335)	(2 310)	(2 335)	(25)	101,1		
Витрати на паливо	1012	(156)	(370)	(308)	(370)	(62)	120,1		
Витрати на електроенергію	1013	(269)	(490)	(408)	(490)	(82)	120,1		
Витрати на оплату праці	1014	(10 909)	(15 882)	(14 480)	(15 882)	(1 402)	109,7		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 375)	(3 371)	(3 186)	(3 371)	(185)	105,8		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(7)	(191)		(191)	(191)			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1 388)	(1 546)	(1 400)	(1 546)	(146)	110,4		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 483)	(4 242)	(3 478)	(4 242)	(764)	122,0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	227	(251)	558	(251)	(809)	(45,0)		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 266)	(3 445)	(2 656)	(3 445)	(789)	129,7		
Адміністративні витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(30)	(80)	(40)	(80)	(40)	200,0		
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()				
Витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()				
Витрати на службові відрахування	1034	()	()	()	()				

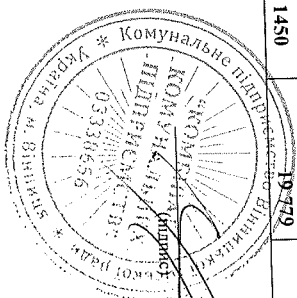
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік				виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	8	9		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
витрати на зв'язок	1035	(6)	(7)	(8)	(8)	(7)	1	87,5		
витрати на оплату праці	1036	(1 740)	(2 609)	(2 043)	(2 043)	(2 609)	(566)	127,7		
відрахування на соціальні заходи	1037	(363)	(556)	(449)	(449)	(556)	(107)	123,8		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(36)	(34)	(36)	(36)	(34)	2	94,4		
загальногосподарського призначення	1039	()	()	()	()	()				
витрати на операційну оренду основних засобів та роєвлі, що мають загальногосподарське призначення	1040	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	-	100,0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1041	()	()	()	()	()				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1042	()	(15)	()	()	(15)	(15)			
організаційно-технічні послуги	1043	()	()	()	()	()				
консультаційні та інформаційні послуги	1044	()	()	()	()	()				
юрідичні послуги	1045	()	()	()	()	()				
послуги з оцінки майна	1046	()	()	()	()	()				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1047	(8)	(5)	(2)	(2)	(5)	(3)	250,0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1048	()	(1)	()	()	(1)	(1)			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048/1	()	()	()	()	()				
витрати на поліпшення основних фондів	1049	(82)	(137)	(77)	(77)	(137)	(60)	177,9		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1060	-	(20)	-	-	(20)	(20)			
Витрати на збут, у тому числі:										
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()				
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	()				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()			
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()			
витрати на рекламу	1066	()	(20)			(20)			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	()			
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	669	1 092	640	1 092	452	170,6		
курсові різниці	1071					-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	669	1 092	640	1 092	452	170,6		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(227)	(238)	(144)	(238)	(94)	165,3		
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	(227)	(238)	(144)	(238)	(94)	165,3		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 597)	(2 862)	(1 602)	(2 862)	(1 260)	178,7		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Врати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік					виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Інші доходи, усього, у тому числі:										
курсові різниці	1151									
інші доходи (амортизація основних засобів, що куплені за кошти цільового фінансування)	1152	1 617	2 900	1 645	2 900	1 255	176,3			
Інші витрати, усього, у тому числі:										
курсові різниці	1161	()	()	()	()					
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	(22)	(3)	(22)	(19)	733,3			
Фінансовий результат до оподаткування										
інші витрати (розшифрувати)	1170	20	16	40	16	(24)	40,0			
Витрати з податку на прибуток	1180	(4)	(3)	(8)	(3)	5	37,5			
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:										
прибуток	1201	16	13	32	13	(19)	40,6			
збиток	1202	()	()	()	()					
Усього доходів										
Усього доходів	1210	21 690	32 168	28 413	32 168	3 755	113,2			
Усього витрат										
Усього витрат	1220	(21 674)	(32 155)	(28 381)	(32 155)	(3 774)	113,3			
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 597)	(2 862)	(1 602)	(2 862)	(1 260)	178,7			
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 424	1 580	1 436	1 580	144	110,0			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік				
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	поєнення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	()	()	()	()	()	()	()	
ЕВІДА	1310	(173)	(1 282)	(166)	(1 282)	(1 116)	772,3		
Елементи операційних витрат	1400	2 051	3 405	3 106	3 405	299	109,6		
Матеріальні витрати	1410	12 682	18 561	16 523	18 561	2 038	112,3		
Витрати на оплату праці	1420	2 743	3 976	3 635	3 976	341	109,4		
Відрахування на соціальні заходи	1430	1 424	1 580	1 436	1 580	144	110,0		
Амортизація	1440	879	1 390	970	1 390	420	143,3		
Інші операційні витрати	1450	19 579	28 912	25 670	28 912	3 242	112,6		
Усього									

Начальник КП
(посада)



Д.О.Навченко
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

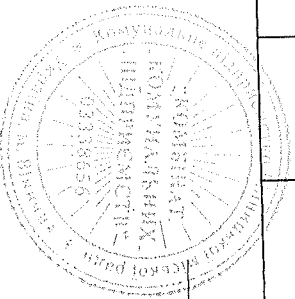
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	(2 483)	(3 478)	(4 242)	(764)	122,0	
Інші витрати, всього, у тому числі:		(6)	(8)	(17)	(9)	212,5	
послуги поливальної машини		(1)		(1)	(1)		
страхування магазину				(2)	(2)		
навчання з охорони праці		(1)	(2)			-	
експертиза повітря в багонах		(7)	(12)			12	
технічне обслуговування та технічний огляд транспорту				(5)	(5)		
медичний огляд працівників		(24)	(28)	(38)	(10)	135,7	
ремонт автомобілів		(8)	(8)	(8)	-	100,0	
обслуговування касових апаратів		(25)	(24)	(30)	(6)	125,0	
послуги спецтехніки				(4)	(4)		
ресурси транспортних засобів		(50)	(80)	(92)	(12)	115,0	
водопостачання, водовідведення		(1)	(2)	(4)	(2)	200,0	
послуги зв'язку		(98)	(127)	(128)	(1)	100,8	
вивезення сміття		(1 891)	(2 700)	(3 218)	(518)	119,2	
собівартість реалізованих товарів		(15)	(16)	(14)	2	87,5	
обслуговування GPS-пристроїв			(5)	(21)	(16)	420,0	
витоварення інформаційних вивісок		(21)	(16)	(24)	(8)	150,0	
страхування автомобільного транспорту				(195)	(195)		
розробка науково-технічної документації		(21)	(32)	(19)	13	59,4	
навчання водолізів, підвищення кваліфікації, відрадження							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
вимірювання опору заземлення			(3)	(3)	-	100,0	
охорона пляжів			(90)	(90)	-	100,0	
утримання архіву		(13)	(12)	(15)	(3)	125,0	
оренда будівлі		(211)	(210)	(188)	22	89,5	
страхування життя водіїв, водолазів		(1)	(2)	(1)	1	50,0	
охорона лазні		(7)	(8)	(8)	-	100,0	
виклик інспектора, повірка лічильників		-	(2)	(8)	(6)	400,0	
ремонт обладнання		(5)	(8)		8	-	
послуги інтернету		(5)	(7)	(6)	1	85,7	
заправка картриджа		(3)	(4)	(3)	1	75,0	
вивіз рідких стоків		(69)	(72)	(100)	(28)	138,9	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(82)	(77)	(137)	(60)	177,9	
підписка		(12)	(8)		8	-	
послуги інтернету		(3)	(4)	(4)	-	100,0	
заправка картриджа		(2)	(2)	(5)	(3)	250,0	
програмне забезпечення, виготовлення єдиного цифрового підпису (ЄЦП)		(8)	(8)	(4)	4	50,0	
розрахунково-касове обслуговування банків		(8)	(8)	(12)	(4)	150,0	
екологічний податок		(1)	(2)		2	-	
поштові послуги		(1)	(1)		1	-	
податок на землю		(4)	(4)	(3)	1	75,0	
виготовлення печатки, адміністративний збір		(1)		(2)	(2)		
матеріальні витрати (канцелярські товари тощо)		(43)	(40)	(107)	(67)	267,5	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	669	640	1 092	452	170,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)	
	1	2	3	4	5	6	7
благодійна допомога грошова					65	65	
оренда основних засобів (ригувальна служба)		122	140	180	16	16	128,6
реалізація металобрухту				19	19	19	
відшкодування вартості раніше списаних активів				39	39	39	
оренда біотуалетів		547	500	773	273	273	154,6
оренда обладнання		1086	144	238	94	94	165,3
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:							
матеріальна допомога на поховання згідно з колективним договором		(10)	(4)	(9)	(9)	(9)	100,0
новорічні подарунки дітям		(4)		(66)	(66)	(66)	
нарахування згідно листків непрацездатності (за рахунок підприємства)		(33)		(49)	(49)	(49)	
єдиний соціальний внесок		(5)		(20)	(20)	16	55,6
проїзdnі квитки		(17)	(36)	(71)	(71)	25	74,0
пільгові пенсії		(158)	(96)	(11)	(11)	(11)	
допомога на поховання згідно з колективним договором (товари)				(8)	(8)	-	100,0
соби́вартість реалізованих запасів (металобрухту)				(22)	(22)	(19)	733,3
Інші витрати, усього, у тому числі:	1162	-	(3)	(22)	(22)	(22)	
передача частини приміщення рятувально-вогнеогоронової станції ДЮСШ2						(3)	
витрати, що не входять до собівартості (продукти харчування, спецвзуття для воїнів АТО)						3	-

Начальник КП
(посада)



(підпис)

Д.О.Навченко
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			виконання, %
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-		
	2	3	4	5	6	7	8	
Розподіл чистого прибутку								
Записок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(418)	(404)	(414)	(404)	x	x	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2)	(1)	(4)	(1)	3	25,0	
кочувальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	(2)	(1)	(4)	(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	()	()	()	()			
Записок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(404)	(388)	(386)	(388)	x	x	
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	2 789	3 050	2 049	3 050	1 001	148,9	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 595	2 773	1 802	2 773	971	153,9	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()			
акцизний податок	2113							
регіона плата за транспортування	2114							
регіона плата за користування надрами	2115							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
військовий збір	2116	194	277	247	277	30	112,1		
інші податки та збори (розшифрувати)	2117								
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 324	3 322	2 992	3 322	330	111,0		
податок на прибуток підприємств	2121	4	3	8	3	(5)	37,5		
податок на доходи фізичних осіб	2122	2 313	3 315	2 974	3 315	341	111,5		
акцизний податок	2123								
земельний податок	2124	4	3	4	3	(1)	75,0		
орендна плата	2125								
ввізні податки на частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126	2	1	4	1	(3)	25,0		
рентна плата за користування надрами	2127								
інші податки та збори (екологічний податок)	2128	1		2		(2)			
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	2 763	3 914	3 635	3 914	279	107,7		
митні платежі	2131								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 763	3 914	3 635	3 914	279	107,7		
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-		
погашення реструктуризованих та відрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (розшифрувати)	2200	7 876	10 286	8 676	10 286	1 610	118,6		
Усього виплат									

Начальник КП
(посада)

ДО Науменко
(ініціали, прізвище)



(підпис)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

тис. грн

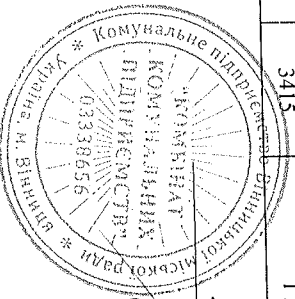
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	22 830	33 191	28 125	33 191	5 066	118,0	
Надходження грошових коштів від операційної діяльності								
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	22 005	31 928	27 205	31 928	4 723	117,4	
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020							
	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						
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3080	823	1 263	920	1 263	343	137,3	
Інші надходження (розшифрувати)	3100	(22 338)	(33 035)	(28 121)	(33 035)	(4 914)	117,5	
Розрахунки за продумкою (товари, роботи та послуги)	3110	(5 020)	(8 332)	(6 137)	(8 332)	(2 195)	135,8	
Розрахунки з оплати праці	3120	(10 216)	(14 513)	(13 302)	(14 513)	(1 211)	109,1	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(7 102)	(10 190)	(8 671)	(10 190)	(1 519)	117,5	
	3131	(8)	(3)	(7)	(3)	4	42,9	
податок на прибуток підприємств	3132	(1 680)	(2 768)	(1 802)	(2 768)	(966)	153,6	
податок на додану вартість	3133	(2 276)	(3 246)	(2 974)	(3 246)	(272)	109,1	
податок на доходи фізичних осіб	3134	()	()	()	()	1	75,0	
акцизний податок	3135	(4)	(3)	(4)	(3)			
земельний податок	3136	()	()	()	()			
орендна плата								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2021 рік			виконання, %
		мінущий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	8		
								3	
1	2								
Рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()	()	()		
військовий збір	3138	(191)	(273)	(247)	(273)	(26)	110,5		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(2 942)	(3 897)	(3 635)	(3 897)	(262)	107,2		
інші платежі (екологічний податок)	3140	(11)		(2)		2			
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	()				
Інші витрати (розшифрувати)	3160	()	()	(11)		11			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	492	156	4	156	152	3900,0		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3210								
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3220								
Виручка від реалізації необоротних активів	3230								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3240								
Інші надходження (розшифрувати)	3255	(33)	(275)	-	(275)	(275)			
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3260	()	()	()	()				
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3261	()	()	()	()				
витрачання на придбання акцій та облігацій	3270	(33)	(275)	-	(275)	(275)			
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3271	()	()	()	()				
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272		(80)		(80)	(80)			
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3273	(9)	(124)		(124)	(124)			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3274	()	()	()	()				
придбання (створення) некатегоріальних активів (розшифрувати)	3275	(24)	(71)		(71)	(71)			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)									

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(33)	(275)	(275)	-	(275)	(275)	(275)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3310							
Надходження від власного капіталу	3310							
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320							
Інші надходження (розшифрувати)	3330							
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(4)	(1)	(4)	(4)	(1)	(1)	3
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()		
Витрачання на погашення позик	3360	()	()	()	()	()		
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(4)	(1)	(4)	(4)	(1)	3	25,0
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()	()		
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	()	()		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(4)	(1)	(4)	(4)	(1)	3	25,0
Чистий грошовий потік	3400	455	(120)	(120)	-	(120)	(120)	(120)
Залишок коштів на початок періоду	3405	939	1 394	990	990	1 394	404	140,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410							
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 394	1 274	990	1 274	284	128,7	

Начальник КП
(посада)

Д.О.Навуменко
(ініціал, прізвище)



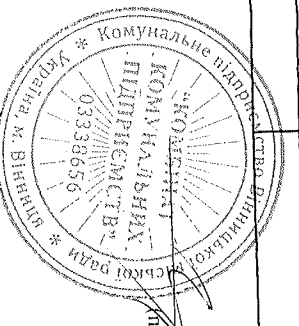
Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності						
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	823	920	1263	343	137,3
компенсація експлуатаційних послуг орендарями		60	60	111	51	185,0
дохід від оренди		62	160	112	(48)	70,0
компенсація відпускних учаснику ліквідації на ЧАЕС		5		5	5	
фінансування з фонду соціального страхування для компенсації згідно листків непрацездатності		52		99	99	
доходи від здачі в оренду обладнання		468	400	928	528	232,0
виручка від реалізації металобрухту				8	8	
компенсація витрат від надання послуг за пільговими тарифами на помиви в лазні		176	300		(300)	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160		(11)		11	-
комісія банку			(8)		8	-
продукти та спецзуття для воїнів АТО			(3)		3	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(33)	-	(275)	(275)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+,-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(33)	-	(275)	(275)	
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	-	(80)	(80)	
сингуматор				(37)	(37)	
подрібнювач гілок				(43)	(43)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	(9)	-	(124)	(124)	
комп'ютери				(30)	(30)	
принтери				(13)	(13)	
монітори				(8)	(8)	
кушорізи				(39)	(39)	
холодильник				(5)	(5)	
ноутбук				(14)	(14)	
кондиціонер				(15)	(15)	
обігрівач				(2)	(2)	
касовий апарат				(6)	(6)	
шліфмашини				(1)	(1)	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(24)	-	(71)	(71)	
парк на кладовищі Підлісне		(24)				
земснаряд НСС 800/40-ГР-Ф				(71)	(71)	

Начальник КП
(посада)



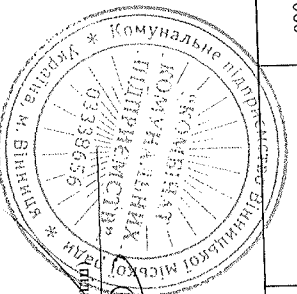
(підпис)

Д.О.Навченко
(ініціал, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	33	322	-	322	322	
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		80		80	80	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	9	124	-	124	124	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	24	118		118	118	
капітальний ремонт	4060						



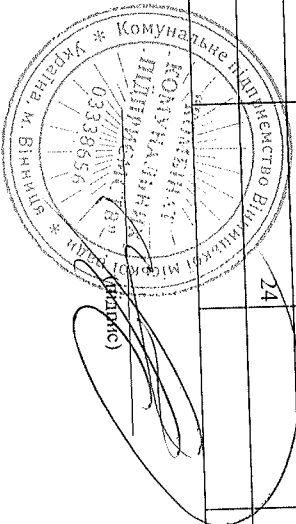
Начальник КІП
(посада)

Д.О.Навченко
(ініціал, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

Тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	Відхилення, (+/-)	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	33	0	322	-6	322
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	4020	0	0	80		80
сингуматор				37		37
подрібновач гілок				43		43
<i>придбання (виготовлення) інших необхідних матеріальних активів</i>	4030	9	-	124		124
обігрівач		2				-
кутова шліфмашина		1				-
касовий апарат		6		30		30
комп'ютер (2 шт.)				13		13
принтер (2 шт.)				8		8
монітор (2 шт.)				39		39
кушоріз (2 шт.)				5		5
холодильник				14		14
ноутбук				15		15
кондиціонер						
<i>модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	4050	24	-	118		118
паркан на кладовищі Підлісне		24				
земснаряд НСС 800/40-ГР-Ф				118		118

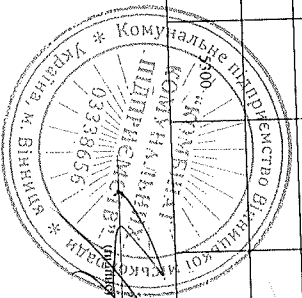


Начальник КП
(посада)

ДОНАУМЕНКО
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік		Примітки
			минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	1,2	(0,9)	2,1	(0,9)	
Рентабельність ЄВІТДА (ЄВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	(0,9)	(4,5)	(0,6)	(4,5)	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,0	0,1	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) × 100, %	5030	Збільшення	0,1	0,0	0,1	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	0,1	0,0	0,1	0,0	
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЄВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 / ЄВІТДА, рядок 1310)	5100		(6,5)	(1,6)	(4,4)	(1,6)	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	20,6	75,6	30,0	75,6	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань.
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	2,2	0,9	3,9	0,9	Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,2	0,0	0,2	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/об'єктивні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/критерії, 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							ДО Нахуєнко (індивід. пр. пр.)

Навчальник КП
(посада)

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік
КП "Комбінат комунальних підприємств"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	виконання % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	121	136	136	-	100,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	7	8	1	114,3
працівники	112	128	127	(1)	99,2
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	12 681	16 523	18 281	1 758	110,6
директор	389	488	557	69	114,1
адміністративно-управлінський персонал	1 351	1 555	2 052	497	132,0
працівники	10 941	14 480	15 672	1 192	108,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	12 682	16 523	18 561	2 038	112,3
директор	389	488	557	69	114,1
адміністративно-управлінський персонал	1 351	1 555	2 052	497	132,0
працівники	10 942	14 480	15 952	1 472	110,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 734	10 124	11 373	1 249	112,3
директор	32 417	40 667	46 417	5 750	114,1
адміністративно-управлінський персонал	14 073	18 512	21 375	2 863	115,5
працівники	8 141	9 437	10 467	1 040	111,0

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Найменування видів діяльності	План звітного 2021 року				Факт звітного 2021 року				Відхилення, +/-				Виконання, %	
	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)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Регулярні послуги (послуги похоронного призначення)	9 335			11 475			2 140			122,9				
Утримання кладовищ та меморіалів	6 753			6 753			-			100,0				
Утримання кладовищ та меморіалів	2 461			2 461			-			100,0				
Транспортування померлих з місць покій до судово-медичного моргу	516			516			-			100,0				
Утримання зон відпочинку	86			86			-			100,0				
Утримання громадських вбиралень	40			10			30			25,0				
Послуги бізнесу надані стороннім організаціям	1 257			1 257			-			100,0				
Утримання штучних споруд	900			908			8			100,9				
Послуги лазні	300			251			49			83,7				
Компенсація різниці в тарифах по пільгових помивках в лазні	50			41			9			82,0				
Послуги масажу	50			81			31			162,0				
Інші володаєні роботи	400			357			43			89,3				
Послуги земснарядів, баржі, човна	3 980			3 980			-			100,0				
Забезпечення охорони та рятування життя людей на водних об'єктах	26 128			28 176			2 048			107,8				
Усього														

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 станом на 01.01.2021 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього		x		x		

тис. грн

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

тис.грн

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2021 року	Отримано залучених коштів за звітний 2021 рік		Повернено залучених коштів за звітний 2021 рік		Заборгованість станом на 01.01.2022 року
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)		
				план звітного 2020 року	факт звітного 2020 року				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього				30	30	40	80	40	200,0
Усього				30	30	40	80	40	200,0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт звітного 2020 року	план звітного 2021 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	-	-

тис. грн (без ПДВ)

7. Джерела капітальних інвестицій в 2021 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Забірними кредитними коштами			Бюджетне фінансування			Власні кошти (реінвестування)			Інші джерела (бюджет ЄМГТ оздоровлення)			Усього								
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-						
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						

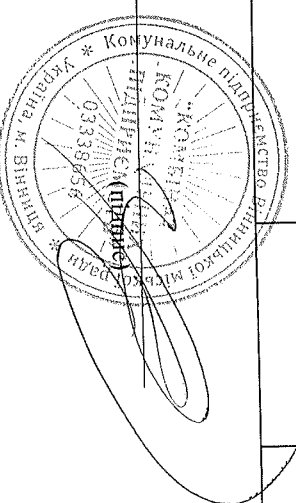
Таблиця 7

IV. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

Тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний 2021 рік				виконання, %
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надходження коштів з бюджету								
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	
Направлення коштів на:								
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010							
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020							

Начальник КП
(посада)



Д.О. Науменко
(ініціали, прізвище)