



**Комунальне підприємство «Підприємство матеріально-технічного  
забезпечення» Тернопільської міської ради  
КП «ПМТЗ» ТМР**

Юридична адреса вул. Гайова 54 м. Тернопіль, 46000

Фактична адреса вул. Коперника, 1, м. Тернопіль, 46000

п/р № 26005000259284 в ПАТ «Укрсоцбанк», код банку 300023, код ЄДРПОУ 14041652

KPMTZ@ukr.net тел. (0352) 40-40-42,

«25» 02 2019 р. № 31  
на № \_\_\_\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Пояснення**

до звіту про виконання фінансового плану за 2018 рік.

	<b>План</b>	<b>Факт</b>
Чистий дохід	1241,6 тис.грн	1650,0 тис.грн
Інші операційні доходи		302,0 тис.грн
Витрати	1082,0 тис.грн	1413,0 тис.грн
Фінансовий результат		
від операційної діяльності	159,6 тис.грн	539,0 тис.грн
Витрати з податку на прибуток	28,7 тис.грн	97,0 тис.грн
Чистий фінансовий результат	130,9 тис.грн	442,0 тис.грн
Частина чистого прибутку	39,27 тис.грн	132,6 тис.грн

Директор КП "ПМТЗ"ТМР

Головний бухгалтер



Фляк О.О.

Прокопенко Ю.М.

Підприємство	КП "МІГ" ТМР	Рік	2018
Організаційно-правова форма	Комуніальне підприємство	за СДРПСУ	14041652
Територія	ТЕРНОПІЛЬСЬКА	за КОІПД	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	6110100000
Галузь		за СПОДУ	
		за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Одиниця виміру: тис. грн		Стандарт звітності П(о)Б(о)У	
Форма власності	КОМУНАЛЬНА	Стандарт звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження	вулиця Гайова, буд. 54, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46000		
Телефон	404042		
Прізвище та ініціали керівника	Фляк Олег Олегович		

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за Рік 2018  
(квартал, рік)

### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	вихилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 195,1	1 650,0	1 241,6	1 650,0	408,4	132,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 701,1 )	( 722,7 )	( 516,4 )	( 722,7 )	206,3	139,9	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	494,0	927,3	725,2	927,3	202,1	127,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	( 413,9 )	( 685,4 )	( 458,5 )	( 685,4 )	226,9	149,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Витрати на збут	1060	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	46,2	302,0	-	302,0	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	( - )	( 4,9 )	( 107,1 )	( 4,9 )	-102,2	4,6	
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	126,3	539,0	159,6	539,0	379,4	337,7	
<b>EBITDA</b>	1310	163,5	582,1	193,6	582,1	388,5	360,7	
<b>Рентабельність EBITDA</b>	5010	13,7	35,3	15,6	35,3	19,7	226,3	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	10,2	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	



Інші витрати, усього, у тому числі: курсові різниці <b>Фінансовий результат до оподаткування</b> Витрати з податку на прибуток Доход з податку на прибуток Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування Збиток від припиненої діяльності після оподаткування <b>Чистий фінансовий результат</b> Прибуток Збиток Усього доходів Усього витрат Неконтрольована частка <b>Елементи операційних витрат</b> Матеріальні витрати, у тому числі: витрати на сировину та основні матеріали витрати на паливо та енергію Витрати на оплату праці Відрахування на соціальні заходи Амортизація Інші операційні витрати Усього	1160	(	118,8	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
	1161	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
	1170	(	17,7	)	(	539,0	)	(	159,6	)	(	539,0	)	337,7
	1180	(	24,6	)	(	97,0	)	(	28,7	)	(	97,0	)	338,0
	1181	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
	1190	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
	1191	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
	1200	(	(6,9)	)	(	442,0	)	(	130,9	)	(	442,0	)	337,7
	1201	(	-	)	(	442,0	)	(	130,9	)	(	442,0	)	337,7
	1202	(	6,9	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
	1210	(	1 251,5	)	(	1 952,0	)	(	1 241,6	)	(	1 952,0	)	157,2
	1220	(	1 258,4	)	(	1 510,0	)	(	1 110,7	)	(	1 510,0	)	136,0
	1230	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
	1400	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
	1401	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
1402	(	22,1	)	(	-	)	(	529,6	)	(	-	)	-	
1410	(	508,0	)	(	858,7	)	(	529,6	)	(	858,7	)	162,1	
1420	(	114,3	)	(	178,7	)	(	106,0	)	(	178,7	)	168,6	
1430	(	37,2	)	(	43,1	)	(	34,0	)	(	43,1	)	126,8	
1440	(	455,1	)	(	332,5	)	(	-	)	(	332,5	)	-	
1450	(	1 114,6	)	(	1 413,0	)	(	669,6	)	(	1 413,0	)	211,0	

## II. Розрахунки з бюджетом

<b>Розподіл чистого прибутку</b>	2000		54,5		47,6		-		47,6		47,6		-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду													
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(	-	)	(	132,6	)	(	132,6	)			-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(	-	)	(	132,6	)	(	132,6	)			-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивидендів	2012	(	-	)	(	-	)	(	-	)			-
у тому числі на державну частку	2012/1	(	-	)	(	-	)	(	-	)			-
Перенесено з додаткового капіталу	2020		-		-		-		-				-
Розвиток виробництва	2030	(	-	)	(	-	)	(	-	)			-
Резервний фонд	2040	(	-	)	(	-	)	(	-	)			-
Інші фонди	2050	(	-	)	(	-	)	(	-	)			-
Інші цілі	2060	(	-	)	(	-	)	(	-	)			-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070		47,6		357,0		130,9		357,0		226,1		272,7

## Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів

<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	(	306,1	)	(	438,1	)	(	260,5	)	(	590,7	)	330,2
податок на прибуток підприємств	2111	(	24,6	)	(	97,0	)	(	12,1	)	(	97,0	)	84,9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(	248,3	)	(	208,5	)	(	248,4	)	(	208,5	)	-39,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
акцизний податок	2114	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	(	33,2	)	(	132,6	)	(	-	)	(	132,6	)	-
рентні плати за транспортування	2116	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
рентні плати за користування надрами	2117	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	(	415,2	)	(	656,4	)	(	430,8	)	(	656,4	)	152,4
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	(	122,2	)	(	187,3	)	(	127,4	)	(	187,3	)	59,9



вдрукування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пай) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	13,4	-	-13,4	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	114,4	174,1	174,1	106,0	174,1	68,1	164,2
Усього виплат на користь держави	2200	843,5	1 286,7	1 286,7	818,7	1 439,3	620,6	175,8
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	160,9	201,2	201,2	-	201,2	201,2	-
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	37,0	-150,0	-150,0	396,5	-150,0	-546,5	-37,8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	293,5	293,5	-	293,5	293,5	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	197,9	344,7	344,7	396,5	344,7	-51,8	86,9
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	5,0	-	-5,0	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	5,0	-	-5,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	5,0	-	-5,0	-
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	5,0	-	-5,0	-
V. Коєфіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	-0,6	26,8	26,8	10,5	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-0,9	10,5	10,5	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,9	10,6	10,6	-	X	-	-
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	19,4	104,1	104,1	-	X	-	-
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,1	0,1	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	544,7	3 640,1	3 640,1	-	X	3 095,4	668,3
Основні засоби	6001	544,7	3 640,1	3 640,1	-	X	3 095,4	668,3
первісна вартість	6002	755,7	4 071,5	4 071,5	-	X	3 315,8	538,8
знос	6003	211,0	431,4	431,4	-	X	220,4	204,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	233,3	562,7	562,7	-	X	329,4	241,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	201,2	344,7	344,7	-	X	143,5	171,3
Усього активи	6020	778,0	4 202,8	4 202,8	-	X	3 424,8	540,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	38,1	40,0	40,0	-	X	1,9	105,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	38,1	40,0	40,0	-	X	1,9	105,0
У тому числі державні гранти і субвенції	6060	-	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	739,9	4 162,8	4 162,8	-	X	3 422,9	562,6
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	-	-	-	-	-	-	-







## І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням післеском з початку року			Звітний період (квартал, рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 195,1	1 680,0	1 241,6	1 650,0	408,4	132,9		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 701,1 )	( 722,7 )	( 516,4 )	( 722,7 )	206,3	139,9		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-		
Витрати на паливо	1012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-		
Витрати на електроенергію	1013	( 22,1 )	( - )	( 20,0 )	( - )	-20,0	-		
Витрати на оплату праці	1014	( 174,8 )	( 322,5 )	( 158,8 )	( 322,5 )	163,7	203,1		
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 51,6 )	( 78,1 )	( 34,8 )	( 78,1 )	43,3	224,4		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( 171,3 )	( 36,3 )	( 22,0 )	( 36,3 )	14,3	165,0		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( 37,2 )	( 41,7 )	( 34,0 )	( 41,7 )	7,7	122,6		
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 244,1 )	( 244,1 )	( 246,8 )	( 244,1 )	-2,7	98,9		
інші	1018/01	( 244,1 )	( 244,1 )	( 246,8 )	( 244,1 )	-2,7	98,9		
податок іна землю	1018/1	( 244,1 )	( 244,1 )	( 246,8 )	( 244,1 )	-2,7	98,9		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	494,0	927,3	725,2	927,3	202,1	127,9		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	( 413,9 )	( 685,4 )	( 458,5 )	( 685,4 )	226,9	149,5		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-		
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-		
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-		
витрати на службові виїздження	1036	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-		
витрати на зв'язок	1037	( - )	( - )	( 0,6 )	( - )	-0,6	-		
витрати на оплату праці	1038	( 333,2 )	( 536,2 )	( 370,7 )	( 536,2 )	165,5	144,6		
відрахування на соціальні заходи	1039	( 62,8 )	( 100,6 )	( 71,2 )	( 100,6 )	29,4	141,3		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( - )	( 1,4 )	( - )	( 1,4 )	1,4	-		
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-		
організаційно-технічні послуги	1044	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-		
консультативні та інформаційні послуги	1045	( - )	( - )	( 0,6 )	( - )	-0,6	-		
юрисичні послуги	1046	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-		
послуги з оцінки майна	1047	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-		
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	( 17,9 )	( 47,2 )	( 15,4 )	( 47,2 )	31,8	306,5		
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-		



інші	1051/01	(	17,9	)	(	47,2	)	(	15,4	)	(	47,2	)	(	31,8	)	306,5
господарські послуги (канштюварі,рко банку,заправка катридж,канштюварі,інші)	1051/1	(	17,9	)	(	32,7	)	(	15,4	)	(	32,7	)	(	17,3	)	212,3
плата за встан зем сервітуту	1051/2	(	-	)	(	14,5	)	(	-	)	(	14,5	)	(	-	)	-
Витрати на збѹт, у тому числѹ:	1060	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
транспортні зитрати	1061	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
витрати на зберѹвання та упаковку	1062	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
витрати на оплату працѹ	1063	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
вѹрахування на соцѹальні заходи	1064	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
амортизація основних засобѹв і нематерѹальних активѹв	1065	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
витрати на рекламу	1066	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
інші витрати на збѹт (розшифрувати)	1067	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
		(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
	1067/01	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числѹ:		(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
курсові рѹзницѹ	1070	(	46,2	)	(	302,0	)	(	-	)	(	302,0	)	(	-	)	-
нѹтитові операційні доходи (розшифрувати)	1071	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
	1072	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
		(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	(	46,2	)	(	302,0	)	(	-	)	(	302,0	)	(	-	)	-
інші	1073/01	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
дохѹд вѹд списання кред.заборгованостѹ	1073/1	(	46,2	)	(	302,0	)	(	-	)	(	302,0	)	(	-	)	-
дѹвиденди	1073/2	(	-	)	(	285,4	)	(	-	)	(	285,4	)	(	-	)	-
вѹдсотки банка	1073/3	(	-	)	(	8,1	)	(	-	)	(	8,1	)	(	-	)	-
інші дохѹд вѹд безопѹс одерж активѹв	1073/4	(	-	)	(	8,5	)	(	-	)	(	8,5	)	(	-	)	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числѹ:	1080	(	-	)	(	4,9	)	(	107,1	)	(	4,9	)	(	-102,2	)	4,6
курсові рѹзницѹ	1081	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
нѹтитові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
		(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
витрати на благодѹйну допомогу	1083	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
вѹрахування до резерву сумнѹваних боргѹв	1084	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
вѹрахування до недержавних пенсійних фондѹв	1085	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(	-	)	(	4,9	)	(	107,1	)	(	4,9	)	(	-102,2	)	4,6
інші	1086/01	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
штрафи	1086/1	(	-	)	(	4,9	)	(	107,1	)	(	4,9	)	(	-102,2	)	4,6
цѹльовий фонд,частина чистого вѹб.д.на грѹб вѹд част.чистогогр	1086/2	(	-	)	(	4,9	)	(	-	)	(	4,9	)	(	4,9	)	-
<b>Фѹнансовий рѹзультат вѹд операційної дѹльностѹ</b>	<b>1100</b>	(	<b>126,3</b>	)	(	<b>539,0</b>	)	(	<b>159,6</b>	)	(	<b>539,0</b>	)	(	<b>379,4</b>	)	<b>337,7</b>
Дохѹд вѹд участѹ в капѹталѹ (розшифрувати)	1110	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
		(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Вѹтрати вѹд участѹ в капѹталѹ (розшифрувати)	1120	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
		(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Інші фѹнансові доходи (розшифрувати)	1130	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
		(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
	1130/01	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Фѹнансові витрати (розшифрувати)	1140	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
		(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Інші дохѹд, усього, у тому числѹ:	1150	(	10,2	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
курсові рѹзницѹ	1151	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
інші дохѹд (розшифрувати)	1152	(	10,2	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
		(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-







II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	54,5	47,6	-	47,6	47,6	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	132,6	-	132,6	132,6	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	132,6	-	132,6	132,6	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пайів) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-
	2050/01	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-
	2060/01	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	47,6	357,0	130,9	357,0	226,1	272,7
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	306,1	438,1	260,5	590,7	330,2	226,8
податок на прибуток підприємств	2111	24,6	97,0	12,1	97,0	84,9	801,7
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	248,3	208,5	248,4	208,5	-39,9	83,9
ПДВ, що підлягає вишкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	33,2	132,6	-	132,6	132,6	-
рентна плата за трансферування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	152,6	152,6	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-
	2119/01	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	415,2	656,4	430,8	656,4	225,6	152,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	85,5	152,6	95,2	152,6	57,4	160,3
земельний податок	2122	244,1	366,1	246,8	366,1	119,3	148,3
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	85,6	137,7	88,8	137,7	48,9	155,1
	2124/01	85,6	137,7	88,8	137,7	48,9	155,1
шкільний фонд	2124/1	85,6	123,2	88,8	123,2	34,4	138,7
плата за зем сервіс	2124/2	-	14,5	-	14,5	14,5	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	122,2	187,3	127,4	187,3	59,9	147,0



вирухування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, пав) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	13,4	-	-13,4	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	114,4	174,1	106,0	174,1	68,1	164,2
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	7,8	13,2	8,0	13,2	5,2	165,0
інші		-	-	-	-	-	-
вільновий внесок	2134/01	7,8	13,2	8,0	13,2	5,2	165,0
	2134/1	7,8	13,2	8,0	13,2	5,2	165,0
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	<b>4,9</b>	-	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	4,9	-	4,9	4,9	-
штрафи	2142/1	-	4,9	-	4,9	4,9	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>843,5</b>	<b>1 286,7</b>	<b>818,7</b>	<b>1 439,3</b>	<b>620,6</b>	<b>175,8</b>



Керівник

директор  
(посада)

Філяк Олег Олегович  
(ініціали, прізвище)



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

Найменування показника		Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
			минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	7	
		2	3	4	5	6	7	8	
I									
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності									
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)									
Повернення податків і зборів, у тому числі:									
податку на додану вартість									
Цільове фінансування (розшифрувати)									
Надходження авансів від покупців і замовників									
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити									
позики									
облігації									
Інші надходження (розшифрувати)									
інші									
відшкодування зем/податку									
відшкодування вартості е/енергії									
плата за факт користування приміщенням									
відшкодуван вартості підключ до електромереж									
безопл.отрим. активи									
Видатки грошових коштів від операційної діяльності									
Виробничі витрати на продукцію (товари, роботи та послуги)									
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)									
Розрахунки з оплати праці									
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити									
позики									
облігації									
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:									
податок на прибуток підприємств									
податок на додану вартість									
акцизний податок									
регітна плата									
податок на доходи фізичних осіб									
інші обов'язкові платежі, у тому числі:									
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами									
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату частку									
господарськими товариствами									
інші платежі (розшифрувати)									
інші									
податок на землю									
цільові фонди									
військовий внесок									
сєв									
Повернення коштів до бюджету									



Інші витрати (розшифрувати)	3170	(	-	)	(	3,5	)	(	5,2	)	(	3,5	)	(	-1,7	)	67,3
інші	3170/01	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
штрафи	3170/1	(	-	)	(	3,5	)	(	5,2	)	(	3,5	)	(	-1,7	)	67,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(	37,0	)	(	-150,0	)	(	396,5	)	(	-150,0	)	(	-546,5	)	-37,8
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності																	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200																
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210																
Виручка від реалізації необоротних активів	3220																
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230																
Інші надходження (розшифрувати)	3240																
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
	3260/01	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
	3265	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3270	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/01	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
	3275	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
	3280/01	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295																
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності																	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300					293,5						293,5				293,5	-
Надходження від власного капіталу	3310					-						-				-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320					-						-				-	-
кредити	3321					-						-				-	-
позики	3322					-						-				-	-
облігації	3323					-						-				-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340					293,5						293,5				293,5	-
	3340/01					-						-				-	-
інші	3340/1					293,5						293,5				293,5	-
Відсотки банку	3340/2					8,1						8,1				8,1	-
дивиденди	3345	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Відатки грошових коштів від фінансової діяльності	3350	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Витрати на викуп власних акцій	3360	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3361	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
кредити	3362	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
позики	3363	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
облігації	3370	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Сплата дивидендів	3380	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380/01	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
	3395	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	(	-	)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400					293,5						293,5				293,5	-
Чистий грошовий потік			37,0			143,5						143,5				-253,0	36,2



Залишок коштів на початок періоду	3405	160,9	201,2	-	201,2	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			-		-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	197,9	344,7	396,5	344,7	86,9

Керівник

директор  
(посада)

Фляк Олег Олександрович  
(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт нарізавачим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього,	4000	-	-	5,0	-	-5,0
у тому числі:						
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	5,0	-	-5,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (дальшоуда, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-

Керівник

директор  
(посада)

Фляк Олег Олегович  
(ініціали, прізвище)





Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік		поточний рік		минулий рік	поточний рік	
			4	3	5	6			
<b>1</b>									8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>									
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	41,3	56,2	41,3	56,2			
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	13,7	35,3	13,7	35,3			
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,9	10,5	-0,9	10,5			Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,9	10,6	-0,9	10,6			
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-0,6	26,8	-0,6	26,8			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>									
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 1430) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,2	0,1	0,2	0,1			
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	19,4	104,1	19,4	104,1			Характеризує співвідношення власних та зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	6,1	14,1	6,1	14,1			Показує достатність резервів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>									
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	-	-	-			
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		-	-	-	-			
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,1	0,3	0,1			Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти</b>									
Інші коефіцієнти/контракти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення у графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300								

директор  
(посада)

Філяк Олег Олегович  
(ініціали, прізвище)



ІНФОРМАЦІЯ  
до фінансового плану на 2018 рік  
КП "ПМТЗ" ТМР  
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці  
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Вихідлення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Вихідлення, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)	8	8	8	-	100,0
<b>у тому числі:</b>					
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	-	100,0
працівники	5	5	5	-	100,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн.</b>	354,0	468,4	468,4	-	100,0
<b>у тому числі:</b>					
директор	93,6	129,6	129,6	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	136,0	180,0	180,0	-	100,0
працівники	124,4	158,8	158,8	-	100,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн.</b>	508,0	529,6	858,7	329,1	162,1
<b>у тому числі:</b>					
директор	138,1	183,6	209,0	25,4	113,8
адміністративно-управлінський персонал	195,1	187,1	327,2	140,1	174,9
працівники	174,8	158,9	322,5	163,6	203,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.)</b>	5 291,7	5 516,7	8 944,8	3 428,1	162,1
<b>усього, у тому числі:</b>					
директор	11 508,3	15 300,0	17 416,7	2 116,7	113,8
адміністративно-управлінський персонал	8 129,2	7 795,8	13 633,3	5 837,5	174,9
працівники	2 913,3	2 648,3	5 375,0	2 726,7	203,0

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Вихідлення, +/-			Вихідлення, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартість продукції/надавання послуг), тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68.20	1 241,6	-	-	1 650,0	-	-	408,4	-	-	132,9	-	-
Усього	1 241,6	-	-	1 650,0	-	-	408,4	-	-	132,9	-	-



4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зобов'язаність на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зоборгованість на кінець звітного періоду
	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Відхилення, +/-	Виконання, %
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
1				-	-	-	-
Усього				-	-	-	-

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

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

8. Джерела капіталу, фінансові інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Різниця		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

тис. грн (без ПДВ)



9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

Керівник

директор  
(посада)

Фляк Олег Олександрович  
(ініціали, прізвище)

