

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 11)

		Рік	Коди
Підприємство Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради"		за ЄДРПОУ	2020 14056330
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія ТЕРНОПІЛЬСЬКА		за КОАТУУ	6110100000
Суб'єкт управління Тернопільська міська рада		за СПОДУ	0
Галузь ---		за ЗКГНГ	0
Вид економічної діяльності Діяльність із забезпечення фізичного комфорту		за КВЕД	96.04
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності КОМУНАЛЬНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників -			
Місцезнаходження вулиця Глибока, буд. 18, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46011			
Телефон 0352			
Прізвище та ініціали керівника Зінь Іван Федорович			

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за II Квартал 2020**  
(квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 556,3	726,0	838,0	8,9	-829,1	1,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 1 262,8 )	( 667,4 )	( 653,3 )	( 95,4 )	-557,9	14,6
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	293,5	58,6	184,7	(86,5)	-271,2	-46,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	242,0	140,3	117,5	36,9	-80,6	31,4
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	157,4	62,2	64,4	-	-64,4	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	9,0	2,4	-	-0,1	-0,1	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	24,1	4,1	-	2,1	2,1	-
курсові різниці	1081	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
нетипові операційні витрати	1082	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(121,0)	(145,6)	2,8	(125,6)	-128,4	-4 485,7
<b>ЕВІТДА</b>	1310	(55,5)	(100,2)	42,8	(125,6)	-168,4	-293,5
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	(3,6)	(13,8)	5,1	(1 411,2)	-1 416,3	-27 670,6
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	28,9	-	-0,1	-0,1	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	169,3	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	(290,3)	(116,7)	2,8	(125,7)	-128,5	-4 489,3
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( 0,5 )	( - )	-0,5	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	(290,3)	(116,7)	2,3	(125,7)	-128,0	-5 465,2
Прибуток	1201	-	-	2,3	-	-2,3	-
Збиток	1202	( 290,3 )	( 116,7 )	( - )	( 125,7 )	125,7	-
<b>Усього доходів</b>	1210	1 565,3	757,3	838,0	8,7	-829,3	1,0
<b>Усього витрат</b>	1220	1 855,6	874,0	835,7	134,4	-701,3	16,1
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	529,7	158,0	307,9	0,4	-307,5	0,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	46,7	67,6	165,9	7,2	-158,7	4,3
витрати на паливо та енергію	1402	483,0	90,4	142,0	-6,8	-148,8	-4,8
Витрати на оплату праці	1410	627,7	419,3	372,0	93,6	-278,4	25,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	135,0	99,6	81,8	23,0	-58,8	28,1
Амортизація	1430	65,5	45,4	40,0	-	-40,0	-
Інші операційні витрати	1440	327,9	18,8	33,5	-114,9	-148,4	-343,0
<b>Усього</b>	1450	1 685,8	741,1	835,2	2,1	-833,1	0,3
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	(774,3)	( 1 172,6 )	111,5	( 1 163,6 )	( 1 275,1 )	( 1 043,6 )
Чистий фінансовий результат	1200	(290,3)	(116,7)	2,3	(125,7)	-128,0	-5 465,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	0,7	-	-0,7	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( - )	( 0,7 )	( - )	-0,7	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	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 (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	( 1 064,6 )	( 1 289,3 )	113,1	( 1 289,3 )	-1 402,4	-1 140,0
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	11,1	129,3	112,5	23,1	-89,4	20,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	0,5	-	-0,5	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	0,3	123,2	105,0	22,1	-82,9	21,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	10,3	5,6	6,0	0,5	-5,5	8,3
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	0,7	-	-0,7	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	82,1	53,6	72,4	5,0	-67,4	6,9

<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	154,4	82,9	84,7	-	-84,7	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	129,9	77,4	77,4	-	-77,4	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>247,6</b>	<b>265,8</b>	<b>269,6</b>	<b>28,1</b>	<b>-241,5</b>	<b>10,4</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>17,9</b>	<b>48,4</b>	<b>17,0</b>	<b>21,4</b>	<b>4,4</b>	<b>125,9</b>
Цільове фінансування	3040	4,5	19,6	-	19,6	19,6	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	26,1	-28,0	10,4	-1,0	-11,4	-9,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>44,0</b>	<b>20,4</b>	<b>27,4</b>	<b>20,4</b>	<b>-7,0</b>	<b>74,5</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	-18,7	-16,1	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-10,1	-3,9	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	-13,8	-5,1	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,8	3,3	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	0,1	-	X	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>2 360,0</b>	<b>2 665,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>305,0</b>	<b>112,9</b>
Основні засоби	6001	2 359,0	2 665,0	-	X	306,0	113,0
первісна вартість	6002	2 721,0	3 130,0	-	X	409,0	115,0
знос	6003	362,0	465,0	-	X	103,0	128,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	506,0	313,0	-	X	-193,0	61,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	44,0	20,0	-	X	-24,0	45,5
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>2 866,0</b>	<b>2 978,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>112,0</b>	<b>103,9</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	761,0	698,0	-	X	-63,0	91,7
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>761,0</b>	<b>698,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>-63,0</b>	<b>91,7</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>2 105,0</b>	<b>2 280,0</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>175,0</b>	<b>108,3</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	8000	20	X	20	25	5	125,0
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	2	X	2	2	-	100,0
працівники	8005	17	X	17	22	5	129,4
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	627,7	X	372,0	93,6	-278,4	25,2
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	8020	5 230,8	X	6 200,0	1 248,0	-4 952,0	20,1
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	10 000,0	X	10 000,0	-	-10 000,0	-
адміністративно-управлінський працівник	8024	8 750,0	X	8 750,0	2 666,7	-6 083,3	30,5
працівник	8025	5 676,5	X	5 676,5	1 175,8	-4 500,7	20,7

**Керівник** \_\_\_\_\_  
**Директор**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Зінь Іван Федорович**  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 556,3	726,0	838,0	8,9	-829,1	1,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	( 1 262,8 )	( 667,4 )	( 653,3 )	( 95,4 )	-557,9	14,6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	( 278,6 )	( 182,1 )	( 165,9 )	( 7,8 )	-158,1	4,7	
Витрати на паливо	1012	( 275,1 )	( 34,1 )	( 42,0 )	( -2,9 )	-44,9	-6,9	
Витрати на електроенергію	1013	( 207,9 )	( 56,3 )	( 100,0 )	( -3,9 )	-103,9	-3,9	
Витрати на оплату праці	1014	( 401,6 )	( 315,9 )	( 270,0 )	( 77,2 )	-192,8	28,6	
Відрахування на соціальні заходи	1015	( 83,6 )	( 73,0 )	( 59,4 )	( 15,7 )	-43,7	26,4	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	( - )	( - )	( - )	( -0,3 )	-0,3	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1018	( 16,0 )	( 6,0 )	( 16,0 )	( 1,8 )	-14,2	11,3	
послуги з охорони, забезпечення відеоспостереження тощо	1018/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
земельний податок	1018/002	( - )	( - )	( 9,0 )	( - )	-9,0	-	
екологічний податок	1018/003	( - )	( - )	( 0,3 )	( - )	-0,3	-	
витрати на ліцензування, сертифікацію продукції, послуг тощо	1018/004	( - )	( - )	( 2,0 )	( - )	-2,0	-	
витрати за роботи та послуги сторонніх організацій	1018/005	( 10,1 )	( 6,0 )	( 4,0 )	( 3,0 )	-1,0	75,0	
інші	1018/01	( 5,9 )	( - )	( 0,7 )	( -1,2 )	-1,9	-171,4	
інші витрати	1018/1	( 5,9 )	( - )	( 0,7 )	( -1,2 )	-1,9	-171,4	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>293,5</b>	<b>58,6</b>	<b>184,7</b>	<b>(86,5)</b>	<b>-271,2</b>	<b>-46,8</b>	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	242,0	140,3	117,5	36,9	-80,6	31,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зв'язок	1037	( 2,4 )	( 2,8 )	( 1,5 )	( 1,4 )	-0,1	93,3	
витрати на оплату праці	1038	( 152,9 )	( 83,1 )	( 82,0 )	( 16,3 )	-65,7	19,9	
відрахування на соціальні заходи	1039	( 32,7 )	( 22,1 )	( 18,0 )	( 7,2 )	-10,8	40,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	( - )	( 8,3 )	( - )	( 0,3 )	0,3	-	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	( - )	( 3,0 )	( 3,0 )	( 2,7 )	-0,3	90,0	
юрідичні 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	( 54,0 )	( 21,0 )	( 13,0 )	( 9,0 )	-4,0	69,2	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	( 0,8 )	( 1,0 )	( 1,0 )	( 0,7 )	-0,3	70,0	
податки та обов'язкові платежі	1051/002	( 18,2 )	( - )	( - )	( -6,1 )	-6,1	-	
розрахунково-касове обслуговування	1051/003	( 2,9 )	( 1,2 )	( 2,0 )	( 0,3 )	-1,7	15,0	
інші	1051/01	( 32,1 )	( 18,8 )	( 10,0 )	( 14,1 )	4,1	141,0	
інші витрати	1051/1	( 32,1 )	( 18,8 )	( 10,0 )	( 14,1 )	4,1	141,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	157,4	62,2	64,4	-	-64,4	-	
транспортні витрати	1061	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на оплату праці	1063	( 73,2 )	( 20,3 )	( 20,0 )	( - )	-20,0	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	( 18,7 )	( 4,5 )	( 4,4 )	( 0,1 )	-4,3	2,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( 65,5 )	( 37,4 )	( 40,0 )	( -0,1 )	-40,1	-0,3	
витрати на рекламу	1066	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1067/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1067/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	9,0	2,4	-	-0,1	-0,1	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	9,0	2,4	-	-0,1	-0,1	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/001	9,0	2,4	-	-0,1	-0,1	-	
списання кредиторської заборгованості	1073/002	-	-	-	-	-	-	
від реалізації виробничих запасів, ТМЦ	1073/003	-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	-	-	-	-	-	-	
амортиз. відрах. від безоплатноотрим. активів	1073/1	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	24,1	4,1	-	2,1	2,1	-	
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	( 24,1 )	( 4,1 )	( - )	( 2,1 )	2,1	-	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/001	( 4,0 )	( 4,0 )	( - )	( 2,0 )	2,0	-	
списання безнадійної дебіторської заборгованості	1086/002	( 20,0 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
штрафи, пені, неустойки	1086/003	( 0,1 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1086/01	( - )	( 0,1 )	( - )	( 0,1 )	0,1	-	
інші	1086/1	( - )	( 0,1 )	( - )	( 0,1 )	0,1	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(121,0)</b>	<b>(145,6)</b>	<b>2,8</b>	<b>(125,6)</b>	<b>-128,4</b>	<b>-4 485,7</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	
доходи від фінансових інвестицій	1130/001	-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	28,9	-	-0,1	-0,1	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	

інші доходи (розшифрувати)	1152	-	28,9	-	-0,1	-0,1	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1152/01	-	28,9	-	-0,1	-0,1	-	
інші	1152/1	-	28,9	-	-0,1	-0,1	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	169,3	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	( 169,3 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
собівартість реалізованих основних засобів та необоротних активів	1162/001	( 169,3 )	( - )	( - )	( - )	-	-	
інші	1162/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
витрати на створення соціальної пральні	1162/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
списання витрат на виготовл. докум, 30% МР	1162/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(290,3)</b>	<b>(116,7)</b>	<b>2,8</b>	<b>(125,7)</b>	<b>-128,5</b>	<b>-4 489,3</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( - )	( - )	( 0,5 )	( - )	-0,5	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(290,3)</b>	<b>(116,7)</b>	<b>2,3</b>	<b>(125,7)</b>	<b>(128,0)</b>	<b>(5 465,2)</b>	
прибуток	1201	-	-	2,3	-	-2,3	-	
збиток	1202	( 290,3 )	( 116,7 )	( - )	( 125,7 )	125,7	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>1 565,3</b>	<b>757,3</b>	<b>838,0</b>	<b>8,7</b>	<b>-829,3</b>	<b>1,0</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>1 855,6</b>	<b>874,0</b>	<b>835,7</b>	<b>134,4</b>	<b>-701,3</b>	<b>16,1</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-121,0	-145,6	2,8	-125,6	-128,4	-4 485,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	65,5	45,4	40,0	-	-40,0	-	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-	
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(55,5)</b>	<b>(100,2)</b>	<b>42,8</b>	<b>(125,6)</b>	<b>-168,4</b>	<b>-293,5</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	529,7	158,0	307,9	0,4	-307,5	0,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	46,7	67,6	165,9	7,2	-158,7	4,3	
витрати на паливо та енергію	1402	483,0	90,4	142,0	-6,8	-148,8	-4,8	
Витрати на оплату праці	1410	627,7	419,3	372,0	93,6	-278,4	25,2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	135,0	99,6	81,8	23,0	-58,8	28,1	
Амортизація	1430	65,5	45,4	40,0	-	-40,0	-	
Інші операційні витрати	1440	327,9	18,8	33,5	-114,9	-148,4	-343,0	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>1 685,8</b>	<b>741,1</b>	<b>835,2</b>	<b>2,1</b>	<b>-833,1</b>	<b>0,3</b>	

Керівник \_\_\_\_\_  
Директор  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Зінь Іван Федорович  
\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Чистий фінансовий результат	1200	(290,3)	(116,7)	2,3	(125,7)	-128,0	-5 465,2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(774,3)	(1 172,6)	111,5	(1 163,6)	-1 275,1	-1 043,6
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	0,7	-	-0,7	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( - )	( - )	( 0,7 )	( - )	-0,7	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 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	(1 064,6)	(1 289,3)	113,1	(1 289,3)	-1 402,4	-1 140,0
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>11,1</b>	<b>129,3</b>	<b>112,5</b>	<b>23,1</b>	<b>-89,4</b>	<b>20,5</b>
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	0,5	-	-0,5	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,3	123,2	105,0	22,1	-82,9	21,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
акцизний податок	2114	10,3	5,6	6,0	0,5	-5,5	8,3
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	0,7	-	-0,7	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	0,5	0,5	0,3	0,5	0,2	166,7
екологічний податок	2119/001	0,5	0,5	0,3	0,5	0,2	166,7
	2119/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>82,1</b>	<b>53,6</b>	<b>72,4</b>	<b>5,0</b>	<b>-67,4</b>	<b>6,9</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	64,6	39,6	63,4	-	-63,4	-
земельний податок	2122	17,5	14,0	9,0	5,3	-3,7	58,9
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-0,3	-0,3	-
		-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	-	-	-	-0,3	-0,3	-
екологічний податок	2124/1	-	-	-	-0,3	-0,3	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>154,4</b>	<b>82,9</b>	<b>84,7</b>	<b>-</b>	<b>-84,7</b>	<b>-</b>



відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	129,9	77,4	77,4	-	-77,4	-
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	24,5	5,5	7,3	-	-7,3	-
плата за патенти, ліцензії	2134/001	4,0	2,0	2,0	-	-2,0	-
інші	2134/01	20,5	3,5	5,3	-	-5,3	-
військовий збір	2134/1	20,5	3,5	5,3	-	-5,3	-
		-	-	-	-	-	-
плата за ліцензії	2134/3	-	-	-	-	-	-
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>247,6</b>	<b>265,8</b>	<b>269,6</b>	<b>28,1</b>	<b>-241,5</b>	<b>10,4</b>

Керівник \_\_\_\_\_  
**Директор**  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Зінь Іван Федорович**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	1 882,2	895,5	1 011,6	31,0	-980,6	3,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 877,7	875,9	1 011,6	11,4	-1 000,2	1,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	4,5	19,6	-	19,6	19,6	-
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	4,5	19,6	-	19,6	19,6	-
бюджетне фінансування	3040/002	-	-	-	-	-	-
	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	-	-	-	-	-	-
амортиз. відрахування від безоплатно отрим. активів	3070/1	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	( 1 856,1 )	( 923,5 )	( 1 001,2 )	( 32,0 )	-969,2	3,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	( 980,8 )	( 368,8 )	( 407,4 )	( 0,9 )	-406,5	0,2
Розрахунки з оплати праці	3120	( 612,2 )	( 285,0 )	( 299,5 )	( - )	-299,5	-
Відрахування на соціальні заходи	3130	( 129,9 )	( 77,4 )	( 81,8 )	( - )	-81,8	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3142	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3143	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	117,7	188,4	192,2	28,1	-164,1	14,6
податок на прибуток підприємств	3151	( - )	( - )	( 0,5 )	( - )	-0,5	-
податок на додану вартість	3152	( 0,3 )	( 123,2 )	( 105,0 )	( 22,1 )	-82,9	21,0
акцизний податок	3153	( 10,3 )	( 5,6 )	( 6,0 )	( 0,5 )	-5,5	8,3
рендна плата	3154	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	( 64,6 )	( 39,6 )	( 63,4 )	( - )	-63,4	-
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	( - )	( - )	( 0,7 )	( - )	-0,7	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	( - )	( - )	( 0,7 )	( - )	-0,7	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	( 42,5 )	( 20,0 )	( 16,6 )	( 5,5 )	-11,1	33,1
сплата частини орендної плати до бюджету	3157/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/002	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
військовий збір	3157/003	( 20,5 )	( 3,5 )	( 5,3 )	( - )	-5,3	-
екологічний податок	3157/004	( 0,5 )	( 0,5 )	( 0,3 )	( 0,2 )	-0,1	66,7
плата за патенти, ліцензії	3157/005	( 4,0 )	( 2,0 )	( 2,0 )	( - )	-2,0	-
штрафи, пені	3157/006	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

інші	3157/01	( 17,5 )	( 14,0 )	( 9,0 )	( 5,3 )	-3,7	58,9
земельний податок	3157/1	( 17,5 )	( 14,0 )	( 9,0 )	( 5,3 )	-3,7	58,9
єдиний соціальний внесок	3157/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
військовий збір	3157/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
екологічний податок	3157/4	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
плата за ліцензії	3157/5	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	( 15,5 )	( 3,9 )	( 20,3 )	( 3,0 )	-17,3	14,8
видатки на об'єкти соціальної сфери	3170/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
повернення фінансової допомоги	3170/002	( 11,6 )	( - )	( - )	( - )	-	-
інші	3170/01	( 3,9 )	( 3,9 )	( 20,3 )	( 3,0 )	-17,3	14,8
плата за послуги банку	3170/1	( - )	( - )	( - )	( -0,9 )	-0,9	-
інші	3170/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
послуги банку, РРО, канцтовари, заправка карттриджів, інші	3170/3	( 3,9 )	( 3,9 )	( 20,3 )	( 3,9 )	-16,4	19,2
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>26,1</b>	<b>-28,0</b>	<b>10,4</b>	<b>-1,0</b>	<b>-11,4</b>	<b>-9,6</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-
на капітальний ремонт (технічне переоснащення котельні)	3240/1	-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виробниче обладнання	3270/012	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3270/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3270/003	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Виплати за деривативами	3280	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
капітальний ремонт	3290/001	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3290/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>							
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-

Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
позики	3342	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
облігації	3343	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Сплата дивідендів	3350	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
	3380/01	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
		( - )	( - )	( - )	( - )	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	26,1	-28,0	10,4	-1,0	-11,4	-9,6
Залишок коштів на початок періоду	3405	17,9	48,4	17,0	21,4	4,4	125,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	44,0	20,4	27,4	20,4	-7,0	74,5

Керівник \_\_\_\_\_  
 Директор  
 (посада)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)

Зінь Іван Федорович  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали, прізвище)

## IV. Капітальні інвестиції

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

Керівник \_\_\_\_\_  
**Директор**  
 (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ **Зінь Іван Федорович**  
 (ініціали, прізвище)

## V. Коефіцієнтний аналіз

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	18,9	8,1	-	-971,9	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-3,6	-13,8	-	-1 411,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-10,1	-3,9	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-13,8	-5,1	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-18,7	-16,1	-	-	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 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-13,7	-7,0	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	2,8	3,3	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,7	0,4	-	-	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / 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	0,1	0,1	-	-	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник \_\_\_\_\_ Директор \_\_\_\_\_  
(посада)

(підпис)

Зінь Іван Федорович \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 (квартал, рік)  
Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради"  
(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	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	20	20	25	5,0	125,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	2	2	2	-	100,00
працівники	17	17	22	5,0	129,40
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	322,4	372,0	93,6	-278,4	25,16
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	27,4	30,0	-	-30,0	-
адміністративно-управлінський персонал	49,0	52,5	16,0	-36,5	30,48
працівники	246,0	289,5	77,6	-211,9	26,80
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	322,4	372,0	93,6	-278,4	25,16
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	27,4	30,0	-	-30,0	-
адміністративно-управлінський персонал	49,0	52,5	16,0	-36,5	30,48
працівники	246,0	289,5	77,6	-211,9	26,80
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:</b>	5 373,3	6 200,0	1 248,0	-4 952,0	20,10
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	9 133,3	10 000,0	-	-10 000,0	-
посадовий оклад	9 133,3	10 000,0	-	-10 000,0	-
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8 166,7	8 750,0	2 666,7	-6 083,3	30,50
працівник	4 823,5	5 676,5	1 175,8	-4 500,7	20,70

\* 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	
14056330	Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради	56.30	Обслуговування напоями
14056330	Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради	96.02	Надання послуг перукарнями та салонами краси

14056330	Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради	96.04	Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
----------	--	-------	---

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			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
Обслуговування напоями	200,0	-	-	-	-	-	-200,0	-	-	-	-	-
Надання послуг перукарнями та салонами краси	38,0	-	-	-	-	-	-38,0	-	-	-	-	-
Діяльність із забезпечення фізичного комфорту	600,0	-	-	8,9	-	-	-591,1	-	-	1,5	-	-
Усього	838,0	-	-	8,9	-	-	-829,1	-	-	1,1	-	-

**4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства**

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

**5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної періоду
		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	-	-	-	-	-	-

**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, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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, +/- (факт звітної періоду / план звітної періоду)	Виконання, % (факт звітної періоду / план звітної періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітної періоду	факт звітної періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

**8. Джерела капітальних інвестицій**

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння 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 %
тис. грн (без ПДВ)																					





## 9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	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	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник \_\_\_\_\_  
Директор  
(посада)\_\_\_\_\_  
(підпис)Зінь Іван Федорович  
(ініціали, прізвище)