

ПОГОДЖЕНО

додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки (пункт 2)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

(посада, ініціали та прізвище керівника органу управління підприємством або номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

РОЗГЛЯНУТО

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(посада, ініціали та прізвище керівника органу управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				коди
2	3	4	5	6	7	8	9	Рік
		Фінансовий план поточного року		пояснювальні матеріали		пояснювальні матеріали		за ЄДРПОУ
		Фінансовий план поточного року		пояснювальні матеріали		пояснювальні матеріали		за КОІФД
		Фінансовий план поточного року		пояснювальні матеріали		пояснювальні матеріали		за КОАТУУ
		Фінансовий план поточного року		пояснювальні матеріали		пояснювальні матеріали		за ЄДРПОУ
		Фінансовий план поточного року		пояснювальні матеріали		пояснювальні матеріали		за КВЕД
		Фінансовий план поточного року		пояснювальні матеріали		пояснювальні матеріали		за КВЕД
1000	1 195,1	1 241,6	1 616,9	2 520,0	-	-	-	2019
1010	(701,1)	(516,4)	(715,3)	(1 419,6)	(-)	(-)	(-)	14041652
1020	494,0	725,2	901,6	1 100,4	-	-	-	150
1030	(413,9)	(458,5)	(688,5)	(899,6)	(-)	(-)	(-)	6110100000
1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
1070	46,2	(-)	14,6	(-)	(-)	(-)	(-)	
1080	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
1100	126,3	266,7	227,7	200,8	-	-	-	
1310	163,5	266,7	261,7	247,6	-	-	-	
5010	13,7	21,5	16,2	9,8	-	-	-	
1110	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
1130	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
1150	(-)	(-)	100,0	(-)	(-)	(-)	(-)	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники

Код рядка	Факт минулого року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				коди
2	3	4	5	6	7	8	9	Рік
		Фінансовий план поточного року		пояснювальні матеріали		пояснювальні матеріали		за ЄДРПОУ
		Фінансовий план поточного року		пояснювальні матеріали		пояснювальні матеріали		за КОІФД
		Фінансовий план поточного року		пояснювальні матеріали		пояснювальні матеріали		за КОАТУУ
		Фінансовий план поточного року		пояснювальні матеріали		пояснювальні матеріали		за ЄДРПОУ
		Фінансовий план поточного року		пояснювальні матеріали		пояснювальні матеріали		за КВЕД
		Фінансовий план поточного року		пояснювальні матеріали		пояснювальні матеріали		за КВЕД
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1 195,1	1 241,6	1 616,9	2 520,0	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(701,1)	(516,4)	(715,3)	(1 419,6)	(-)	(-)	(-)	(-)
Валовий прибуток/збиток	494,0	725,2	901,6	1 100,4	-	-	-	-
Адміністративні витрати	(413,9)	(458,5)	(688,5)	(899,6)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрати на збут	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші операційні доходи	46,2	(-)	14,6	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші операційні витрати	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат від операційної діяльності	126,3	266,7	227,7	200,8	-	-	-	-
ЕВІТДА	163,5	266,7	261,7	247,6	-	-	-	-
Рентабельність ЕВІТДА	13,7	21,5	16,2	9,8	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фінансові доходи	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фінансові витрати	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші доходи	(-)	(-)	100,0	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Прізвище та ініціали керівника Фіжк Олег Олександрович

Місцезаходження вулиця Гайова, буд. 5-4, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46000

Форма власності КОМУНАЛЬНА

Співниці виміру, тис. гривень

Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Галузь Орган державного управління

Територія ТЕРНОПІЛЬСЬКА

Організаційно-правова форма Комунальне підприємство

Підприємство КП "ТМТЗ" ТМР

1160	(118,8)	(107,1)	(193,6)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування																		
1170		7,5		159,6		134,1		35,9										
1180	(24,6)	(28,7)	(58,7)	(-)	(-)	(-)
1181		-		-		-		-		-		-		-		-		
1190		-		-		-		-		-		-		-		-		
1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
1200		(17,1)		130,9		75,4		35,9										
1201		-		-		75,4		-		-		-		-		-		
1202	(6,9)	(-)	(265,5)	(-)	(-)	(-)
ІІ. Розрахунки з бюджетом																		
2110		306,1		260,5		300,7		668,9										
2111		24,6		12,1		-		78,6										
2112		248,3		248,4		300,7		504,0										
2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
2114		-		-		-		-		-		-		-		-		
2115		33,2		-		-		86,3										
2116		-		-		-		-		-		-		-		-		
2117		-		-		-		-		-		-		-		-		
2120		415,2		430,8		515,1		824,4										
2130		122,2		127,4		185,1		292,3										
2131		-		13,4		-		-		-		-		-		-		
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду																		
акцизний податок																		
вдражування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями																		
рентна плата за транспортування																		
рентна плата за користування надрами																		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)																		
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:																		
вдражування частини чистого прибутку господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку																		
2133		114,4		106,0		175,8		273,6										
2200		843,5		818,7		1 000,9		1 785,6										
Усього виплат на користь держави																		
3405		160,9		-		278,1		364,9		X		X		X		X		
3406		-		-		-		-		-		-		-		-		
3407		37,0		396,5		-13,2		-145,3		X		X		X		X		
3408		-		-		-		-		X		X		X		X		
3409		-		-		100,0		-		X		X		X		X		
3410		-		-		-		-		X		X		X		X		
3415		197,9		396,5		364,9		219,6		X		X		X		X		
ІІІ. Рух грошових коштів																		
4000		-		5,0		-		5,0		-		-		-		-		
ІV. Капітальні інвестиції																		
V. Коєфіцієнтний аналіз																		
5040		-1,4		10,5		4,7		1,4		-		X		X		X		
5020		-		-		-		-		X		X		X		X		
5030		-		-		-		-		X		X		X		X		
5110		-		-		-		-		X		X		X		X		
5220		-		-		-		-		X		X		X		X		
ІVІ. Звіт про фінансовий стан																		
6000		-		-		-		-		X		X		X		X		
6001		-		-		-		-		X		X		X		X		
6002		-		-		-		-		X		X		X		X		
6003		-		-		-		-		X		X		X		X		
6010		-		-		-		-		X		X		X		X		
6011		-		-		-		-		X		X		X		X		
6020		-		-		-		-		X		X		X		X		
6030		-		-		-		-		X		X		X		X		
Довідомості про зобов'язання і забезпечення																		

Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові заборгованості	6070	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
У тому числі фінансові заборгованості	6080	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
Власний капітал												
VII. Кредитна політика												
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці												
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	8	8	8	8	X	X	X	X	X	X	X
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
члени правління	8002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8003	1,0	1,0	1,0	1,0	X	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8004	2,0	2,0	2,0	2,0	X	X	X	X	X	X	X
працівники	8005	5,0	5,0	5,0	5,0	X	X	X	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	508,0	508,0	508,0	508,0	X	X	X	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 472,9	4 472,9	4 472,9	4 472,9	X	X	X	X	X	X	X
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
член правління	8022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
керівник	8023	10 608,3	10 608,3	10 608,3	10 608,3	X	X	X	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8024	7 070,8	7 070,8	7 070,8	7 070,8	X	X	X	X	X	X	X
працівник	8025	2 206,7	2 206,7	2 206,7	2 206,7	X	X	X	X	X	X	X



Філік Олег Олегович
(ініціали, прізвище)

Керівник _____
(посада)

Фляк Олег Олександрович
(ініціали, прізвище)

Керівник
(посада)

Керівник



II. Розрахунки з бюджетом

У тому числі за кварталами:

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами:			IV
						I	II	III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку	1200	-17,1	130,9	75,4	35,9	-114,8	50,3	50,1	50,3
Чистий фінансовий результат	2000	54,5	-	-	-	-	(114,8)	(64,5)	(14,4)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	-	-	80,2	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2011	-	-	80,2	-	-	-	-	-
державними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012/1	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Перевнесено з додаткового капіталу	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050/01	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060/01	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	37,4	130,9	(4,8)	35,9	(114,8)	(64,5)	(14,4)	35,9

2110	306.1	260.5	300.7	668.9	290.9	126.0	126.0	126.0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:								
2111	24.6	12.1	-	78.6	78.6	-	-	-
2112	248.3	248.4	300.7	504.0	126.0	126.0	126.0	126.0
2113	-	-	-	-	-	-	-	-
2114	-	-	-	-	-	-	-	-
2115	33.2	-	-	86.3	-	-	-	-
2116	-	-	-	-	-	-	-	-
2117	-	-	-	-	-	-	-	-
2118	-	-	-	-	-	-	-	-
2119	-	-	-	-	-	-	-	-
2119/01	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	415.2	430.8	515.1	824.4	206.1	206.1	206.1	206.1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:								
2121	85.5	95.2	149.9	224.4	56.1	56.1	56.1	56.1
2122	244.1	246.8	244.0	600.0	150.0	150.0	150.0	150.0
2123	-	-	-	-	-	-	-	-
2124	85.6	88.8	121.2	-	-	-	-	-
2124/01	85.6	88.8	121.2	-	-	-	-	-
2124/1	85.6	88.8	121.2	-	-	-	-	-
2130	122.2	127.4	185.1	292.3	73.1	73.1	73.1	73.1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:								
2131	-	13.4	-	-	-	-	-	-
2132	-	-	-	-	-	-	-	-
2133	114.4	106.0	175.8	273.6	68.4	68.4	68.4	68.4
2134	7.8	8.0	9.3	18.7	4.7	4.7	4.7	4.7
2134/01	7.8	8.0	9.3	18.7	4.7	4.7	4.7	4.7
2134/1	7.8	8.0	9.3	18.7	4.7	4.7	4.7	4.7
2140	-	-	-	-	-	-	-	-
2141	-	-	-	-	-	-	-	-
2142	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	843.5	-	1 000.9	1 785.6	570.1	405.2	405.1	405.2
Усього виплат на користь держави								



Філіє Олег Олександрович
(ініціали, прізвище)

Керівник _____
(посада)

вісьяковий внесок	3157/3	8,3	8,0	13,0	4,7	4,7	4,7	4,7
сев	3157/4	113,4	106,0	186,4	68,4	68,4	68,4	68,4
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	-	5,2	-	-	-	-	-
інші	3170/01	-	5,2	-	-	-	-	-
підвізят послуги банку	3170/1	-	-	-	-	-	-	-
виплата лікарняних	3170/2	-	-	-	-	-	-	-
підвізят послуги банку	3170/3	-	5,2	-	-	-	-	-
	3195	37,0	396,5	-13,2	-145,3	-160,0	4,9	4,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності								
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-
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 від дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-
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)	3270/01	-	-	-	-	-	-	-
	3270/001	-	-	-	-	-	-	-
	3270/002	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/02	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/03	-	-	-	-	-	-	-
	3270/003	-	-	-	-	-	-	-
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-	-	-
	3290/01	-	-	-	-	-	-	-
	3295	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				100,0	-	-	-	-
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	100,0	-	-	-	-
Надходження від вишеного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	100,0	-	-	-	-
інші	3320/01	-	-	100,0	-	-	-	-
дивіденди	3320/1	-	-	100,0	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-	-

3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			
3340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3341	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3395	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3400	(37,0)	(396,5)	(100,0)	(-)	(-145,3)	(-160,0)	(4,9)	(-)	(-)	(-)	(-)
3405	(160,9)	(-)	(86,8)	(364,9)	(364,9)	(209,8)	(204,9)	(-)	(-)	(-)	(-)
3410	(-)	(-)	(278,1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3415	(197,9)	(396,5)	(364,9)	(219,6)	(204,9)	(209,8)	(204,9)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності																																	
Чистий рух грошових коштів за звітний період																																	
Залишок коштів на початок періоду																																	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів																																	
Залишок коштів на кінець періоду																																	

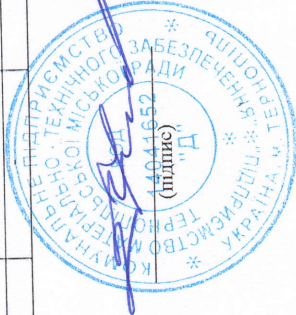


Філик Олег Олегович
(ініціали, прізвище)

Керівник _____
(посада)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	5,0	-	5,0	-	5,0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-



Філік Олег Олегович
(ініціали, прізвище)

Керівник (посада)

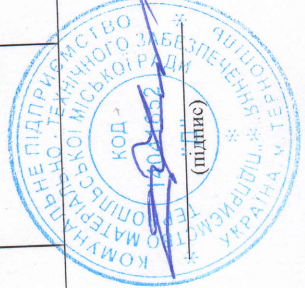
V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Факт минулого року				Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
	Код рядка	Оптимальне значення	4	5			
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) x 100, %	5000	Збільшення	41,3	58,4	55,8	43,7	
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	13,7	21,5	16,2	9,8	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-	-	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-	-	-	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-1,4	10,5	4,7	1,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЄВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЄВІПДА, рядок 1310	5100		-	-	-	-	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-	-	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	-	-	-	-	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. 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		-	-	-	0,1	
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		-	-	-	-	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	-	-	-	-	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти							
Лінійні коефіцієнти/коефіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначеним банком, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Філікс Олег Олегович
(ініціали, прізвище)

Керівник

(посада)



ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на **2019** рік
КП "ПМГЗ" ТМР
(назва підприємства)

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

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	2	3	4	5	6	7
1						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) , у тому числі:	8	8	8			
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	1,0	1,0	1,0	-	-	-
керівник	2,0	2,0	2,0	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	5,0	5,0	5,0	-	-	-
працівники	348,0	468,4	467,0	1 247,2	267,07	358,39
Форми оплати праці, тис. грн, у тому числі:						
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	86,4	129,6	116,0	259,2	223,45	300,00
керівник	127,2	180,0	196,0	452,8	231,02	355,97
адміністративно-управлінський персонал	134,4	158,8	155,0	535,2	345,29	398,21
працівники	508,0	-	529,6	1 247,2	267,07	290,45
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:						
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	127,3	183,6	116,0	259,2	223,45	203,61
керівник	169,7	187,1	196,0	452,8	231,02	266,82
адміністративно-управлінський персонал	132,4	158,8	155,0	535,2	345,29	404,23
працівники	4 472,9	5 515,6	4 864,6	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі						
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	10 608,3	15 300,0	9 666,7	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
<i>посадовий оклад</i>	-	-	-	-	-	-
<i>преміювання</i>	-	-	-	-	-	-
<i>інші виплати, передбачені законодавством</i>	7 070,8	7 795,8	8 166,7	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	2 206,7	2 646,7	2 583,3	-	-	-
працівник	-	-	-	-	-	-

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року 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)	Фактичний показник за 2017 минулий рік		Плановий показник поточного року		Фактичний показник поточного року за останній звітний період		Плановий 2019 рік		
	Цілова вага в загальному обсязі реалізації, %	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн
Найменування видів діяльності за КВЕД									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68,20	-	1195,1	-	5	6	7	8	9	10
Усього	100,0	1195,1	-	-	1241,6	-	-	-	2520,0

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства	Найменування банку	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видані/погашення (графік)	Забезпеченість на останню дату	Забезпечення
1		X				
Усього		X				

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів	Зобов'язання	Забезпеченість за кредитами на початок року	План з залучення коштів		План з повернення коштів		Забезпеченість за кредитами на кінець року
			2	3	4	5	
1	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)	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Плановий рік до факту поточного року, %			
			факт минулого року	плановий рік	факт минулого року, %	плановий рік до факту минулого року, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього								

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)	Марка	Мета використання	Витрати, усього		Плановий рік до факту поточного року, %				
			факт минулого року	плановий рік	факт минулого року, %	плановий рік до факту минулого року, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій	№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього														
			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами																	
			I	II	III	I	II	III	I	II	III															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Усього																										

тис. грн (без ПДВ)

Усього	Зачування кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього	
	рік	у тому числі за квартали IV	рік	у тому числі за квартали IV	рік	у тому числі за квартали IV	рік	у тому числі за квартали IV	рік	у тому числі за квартали IV
1	3	7	8	12	13	17	18	22	23	27
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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



Філік Олег Олегович
(ініціали, прізвище)

Керівник _____
(посада)

Додаток 1
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий
звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

Підприємство: Комунальне підприємство "Підприємство матеріально-технічного забезпечення" Тернопільської міської ради

Територія: Тернопіль

Організаційно-правова форма господарювання: Комунальне підприємство

Вид економічної діяльності: Комунальне підприємство

Середня кількість працівників, осіб: 9

Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: Україна, 46000, Тернопільська, Тернопіль, Гайова, будинок № 54, 0352404042

коди	
за ЄДРПОУ	14041652
за КОАТУУ	6110100000
за КОПФГ	150
за КВЕД	68.20

на 30 вересня 2018 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	-	3 680,1
первісна вартість	1011	-	4 069,6
знос	1012	-	(389,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	3 680,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	-	1,2
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	-	240,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	23,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	101,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	186,5
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	57,8
Усього за розділом II	1195	-	611,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200	-	-
Баланс	1300	-	4 291,4