

ПОГОДЖЕНО

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, керівника суб'єкта управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

	Рік 2021	коди
Підприємство КІП "ІМІТЗ" ТМР	за ЄДРПОУ	14041652
Організаційно-правова форма	за КОПФ	
Територія ТЕРНОПІЛЬСЬКА	за КОАТУУ	6110100000
Суб'єкт управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКДНГ	
Вид економічної діяльності: Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20
Єдиний вимір, тис. гривень	Стандарт звітності П(с)БОУ	
Форма власності КОМУНАЛЬНА	Стандарт звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження вулиця Гаїкова, буд. 54, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46000		
Телефон 404042		
Прізвище та ініціали керівника Фіжак Олег Олександрович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2021 рік

Найменування показника	Код радка	Факт минулого року	Основні фінансові показники		Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
			Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік		плановий рік +1	плановий рік +2	плановий рік +3	плановий рік +4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 362,0	1 765,8	1 034,3	1 370,4	1 525,4	1 684,0	1 857,4	2 047,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 118,8)	(996,0)	(603,4)	(815,2)	(896,7)	(986,4)	(1 085,0)	(1 193,5)
Валовий прибуток/збиток	1020	243,2	769,8	430,9	555,2	628,7	697,6	772,4	853,6
Адміністративні витрати	1030	(852,7)	(459,6)	(449,3)	(535,2)	(588,7)	(647,6)	(712,4)	(783,6)
Витрати на збут	1060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші операційні доходи	1070	11,3	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(1,3)	(-)	(25,8)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(599,5)	310,2	(44,2)	20,0	40,0	50,0	60,0	70,0
EBITDA	1310	(530,5)	410,2	(7,2)	57,2	77,2	87,2	97,2	107,2
Рентабельність EBITDA	5010	(39,0)	23,2	(0,7)	4,2	5,1	5,2	5,2	5,2
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	-

Інші витрати	1160	(-)	(4,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(599,5)	306,2	(44,2)	20,0	40,0	50,0	60,0	70,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(41,1)	(-)	(-)	(7,2)	(9,0)	(10,8)	(12,6)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий фінансовий результат	1200	(599,5)	265,1	(44,2)	16,4	32,8	41,0	49,2	57,4
Прибуток	1201	-	265,1	-	16,4	32,8	41,0	49,2	57,4
Збиток	1202	(-)	(599,5)	(-)	(44,2)	(-)	(-)	(-)	(-)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	714,9	144,2	274,0	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111	104,0	-	-	7,2	9,0	10,8	12,6	14,8
податок на подану вартість, що підлягає оплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	495,9	353,2	144,2	274,0	305,1	336,8	371,5	409,4
податок на додану вартість, 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	115,0	57,4	-	4,9	9,8	12,3	14,8	17,3
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	707,8	674,0	380,8	397,8	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	200,8	144,2	122,6	180,4	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивидендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
списий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	188,5	134,4	115,5	168,4	185,2	203,8	224,1	246,6
Усього виплат на користь держави	2200	1 624,7	1 228,8	673,4	852,2	-	-	-	-
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	344,7	237,8	8,1	1,0	X	X	X	X
Цільове фінансування	3406	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-347,8	220,9	-7,1	57,5	X	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	X	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	11,2	4,0	-	-	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8,1	462,7	1,0	58,5	X	X	X	X
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коєфіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-44,0	15,0	-4,3	1,2	2,2	2,4	2,6	2,8
Рентабельність активів	5020	-17,0	6,8	-1,0	0,4	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	-187,3	82,8	-13,8	5,1	X	X	X	X
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	-	-	0,5	1,4	X	X	X	X
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	0,2	0,2	0,2	X	X	X	X
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3 508,7	3 421,4	4 309,8	4 111,7	x	x	x	x
основні засоби	6001	3 503,4	3 416,8	4 305,2	4 112,6	x	x	x	x
перісна вартість знос	6002	4 096,8	4 096,8	5 106,9	5 106,9	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6003	593,4	680,0	801,7	994,3	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6010	8,1	462,7	1,0	215,5	x	x	x	x
Усього активи	6011	8,1	462,7	1,0	215,5	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6020	3 516,8	3 884,1	4 310,8	4 327,2	x	x	x	x
	6030	-	-	-	-	x	x	x	x

Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	598,2	230,0	X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	X	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	X	X	X	X
Власний капітал	6080	320,0	320,0	320,0	320,0	X	X	X	X
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (оплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	8	8	8	8	X	X	X	X
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	X	X	X	X
члени правління	8002	-	-	-	-	X	X	X	X
керівник	8003	1	1	1	1	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8004	2	2	2	2	X	X	X	X
працівники	8005	5	5	5	5	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	984,0	656,4	599,8	810,0	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 250,0	6 837,5	6 247,9	8 437,5	X	X	X	X
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	X	X	X	X
член правління	8022	-	-	-	-	X	X	X	X
керівник	8023	27 975,0	16 200,0	14 766,7	16 200,0	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8024	10 912,5	7 500,0	6 850,0	9 900,0	X	X	X	X
працівник	8025	6 440,0	4 700,0	4 387,2	6 300,0	X	X	X	X

Керівник

(посада)

Філяк Олег Олегович

(ініціали, прізвище)

(підпис)



І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік				У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					Плановий рік (усього)				Плановий рік (усього)				
					1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходи і витрати (деталізація)													
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 362,0	1 765,8	1 034,3	1 370,4	342,6	342,6	342,6	342,6	342,6	342,6	342,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 118,8	(996,0	(603,4	(815,2	(203,8	(203,8	(203,8	(203,8	(203,8	(203,8	(203,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	
Витрати на паливо	1012	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	
Витрати на електроенергію	1013	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	
Витрати на оплату праці	1014	(386,4	(282,0	(239,0	(378,0	(94,5	(94,5	(94,5	(94,5	(94,5	(94,5	(94,5	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(88,3	(62,0	(62,2	(83,2	(20,8	(20,8	(20,8	(20,8	(20,8	(20,8	(20,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(55,1	(-	(41,5	(64,8	(16,2	(16,2	(16,2	(16,2	(16,2	(16,2	(16,2	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(50,7	(100,0	(37,0	(37,2	(9,3	(9,3	(9,3	(9,3	(9,3	(9,3	(9,3	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(538,3	(552,0	(223,7	(252,0	(63,0	(63,0	(63,0	(63,0	(63,0	(63,0	(63,0	
інші	1018/01	(538,3	(552,0	(223,7	(252,0	(63,0	(63,0	(63,0	(63,0	(63,0	(63,0	(63,0	
податок на землю	1018/1	(244,1	(252,0	(223,7	(252,0	(63,0	(63,0	(63,0	(63,0	(63,0	(63,0	(63,0	
земельний сервітут	1018/2	(-294,2	(300,0	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	243,2	769,8	430,9	555,2	138,8	138,8	138,8	138,8	138,8	138,8	138,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(852,7	(459,6	(449,3	(535,2	(137,0	(137,0	(131,4	(130,1	(136,7	(136,7	(136,7	
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 відрахування	1036	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	
витрати на зв'язок	1037	(8,5	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	
витрати на оплату праці	1038	(597,5	(374,4	(360,8	(432,0	(108,0	(108,0	(108,0	(108,0	(108,0	(108,0	(108,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	(117,6	(72,4	(71,5	(85,2	(21,3	(21,3	(21,3	(21,3	(21,3	(21,3	(21,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(20,5	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	
загальногосподарського призначення													
витрати на операційну оренду основних засобів та майна, 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	(-	(-	3,3	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	
юрисическі послуги	1046	(79,0	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	
послуги з оцінки майна	1047	(19,5	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	10:9	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	(-	

11

[illegible]

[illegible]

Керівник

Гурменко
(посада)

Філік Олег Олександрович
(ініціали, прізвище)

Філік



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рада	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
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-599,5	265,1	-44,2	16,4	1,8	7,4	8,7	-1,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	107,7	-	(555,3)	(599,5)	(599,5)	(597,7)	(590,3)	(581,6)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(63,5)	(57,4)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(63,5)	(57,4)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
цільові фонди	2050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші цпі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(555,3)	207,7	(599,5)	(583,1)	(597,7)	(590,3)	(581,6)	(583,1)

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів											
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	714,9	410,6	144,2	274,0	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
податок на прибуток підприємств	2111	104,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає оплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	495,9	353,2	144,2	274,0	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
податок на додану вартість, 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	115,0	57,4	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2119/01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	707,8	674,0	380,8	397,8	99,4	99,4	99,5	99,5	99,4	99,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	200,3	118,0	90,2	145,8	36,4	36,4	36,5	36,5	36,4	36,4
земельний податок	2122	244,1	252,0	215,6	252,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	263,4	304,0	75,0	-	-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	263,4	304,0	75,0	-	-	-	-	-	-	-
цільовий фонд	2124/1	10,1	4,0	75,0	-	-	-	-	-	-	-
плата за зем.сервіс	2124/2	253,3	300,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	200,8	144,2	122,6	180,4	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1
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	188,5	134,4	115,5	168,4	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	12,3	9,8	7,1	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
інші	2134/01	12,3	9,8	7,1	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
військовий внесок	2134/1	12,3	9,8	7,1	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	1,2	-	25,8	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають оплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	1,2	-	25,8	-	-	-	-	-	-	-
штрафи	2142/1	1,2	-	25,8	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	1 624,7	1 328,8	673,4	852,2	213,0	213,1	213,1	213,1	213,0	213,0



Григорук
(посада)

Фляк Олег Олегович
(ініціали, прізвище)

Керівник

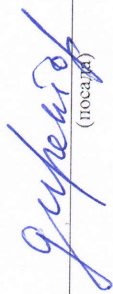
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	2 267,3	2 118,9	1 290,6	1 644,5	411,1	411,1	411,2	411,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 015,2	1 866,9	1 036,5	1 414,7	353,6	353,7	353,7	353,7
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	252,1	252,0	260,1	229,8	57,5	57,4	57,5	57,4
	3070/01	-	-	-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	252,1	252,0	260,1	229,8	57,5	57,4	57,5	57,4
відшкодування зем/податку	3070/01	252,1	252,0	210,7	229,8	57,5	57,4	57,5	57,4
допомога по ч/безробіттю	3070/02	-	-	49,4	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	2 615,1	1 898,0	1 297,7	1 587,0	399,9	394,4	393,1	399,6
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	250,4	12,8	71,1	82,8	23,9	18,3	17,0	23,6
Розрахунки з оплати праці	3120	740,0	656,4	503,8	652,0	163,0	163,0	163,0	163,0
Видрахування на соціальні заходи	3130	188,5	134,4	115,5	168,4	42,1	42,1	42,1	42,1
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	1 436,2	1 094,4	557,9	683,8	170,9	171,0	171,0	170,9
	3151	104,0	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3152	495,4	353,2	144,2	274,0	68,5	68,5	68,5	68,5
податок на додану вартість	3153	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	3154	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3155	200,3	118,0	90,2	145,8	36,4	36,5	36,5	36,4
податок на доходи фізичних осіб	3156	115,0	57,4	-	-	-	-	-	-
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156/1	115,0	57,4	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/2	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3157	521,5	565,8	323,5	264,0	66,0	66,0	66,0	66,0
Інші платежі (розшифрувати)	3157/01	-	-	-	-	-	-	-	-
	3157/01	521,5	565,8	323,5	264,0	66,0	66,0	66,0	66,0
податок на землю	3157/1	499,1	252,0	215,6	252,0	63,0	63,0	63,0	63,0
цільові фонди	3157/2	10,1	4,0	75,0	-	-	-	-	-
військовий внесок	3157/3	12,3	9,8	7,1	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
земельний сервітут	3157/4	-	300,0	-	-	-	-	-	-
штрафи	3157/5	-	-	25,8	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник



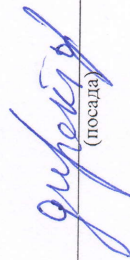
(посад.)

 Фляк Олег Олегович
 (ініціали, прізвище)


V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптиміальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	17,9	43,6	41,7	40,5	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-39,0	23,2	-0,7	4,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-17,0	6,8	-1,0	0,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-187,3	82,8	-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	-44,0	15,0	-4,3	1,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		-	-	-83,1	4,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-	-	0,5	1,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	-	-	-	0,9	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	-	-	-	
Коefіцієнт 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		-	-	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,1	0,2	0,2	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/об'єктувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/коевантні, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптиміальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник



(посада)

Філяк Олег Олегович
(ініціали, прізвище)

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, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) у тому числі:	8	8	8	8	100,00	100,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	1	1	1	1	100,00	100,00
керівник	2	2	2	2	100,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	5	5	5	5	135,05	125,70
працівники	644,4	656,4	599,8	810,0	-	-
Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:	-	-	-	-	-	-
члени наглядової ради	-	-	-	194,4	122,26	100,00
члени правління	194,4	194,4	159,0	237,6	117,74	132,00
керівник	180,0	180,0	201,8	378,0	158,16	140,00
адміністративно-управлінський персонал	270,0	282,0	239,0	810,0	135,05	82,32
працівники	984,0	656,4	599,8	-	-	-
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	-	-	-	-	-	-
члени наглядової ради	-	-	177,2	194,4	109,71	57,91
члени правління	335,7	194,4	183,6	237,6	129,41	90,72
керівник	261,9	180,0	239,0	378,0	158,16	97,83
адміністративно-управлінський персонал	386,4	282,0	6 247,9	8 437,5	135,05	82,32
працівники	10 250,0	6 837,5	-	-	-	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн. усього, у тому числі)	-	-	-	-	-	-
член наглядової ради	-	-	-	16 200,0	109,71	57,91
член правління	27 975,0	16 200,0	14 766,7	16 200,0	109,71	100,00
керівник, усього, у тому числі:	16 200,0	16 200,0	14 766,7	-	-	-
посадовий оклад	11 775,0	-	-	-	-	-
преміювання	-	-	-	-	-	-
інші виплати, переобачені законодавством	10 912,5	7 500,0	7 650,0	9 900,0	129,41	90,72
адміністративно-управлінський працівник	6 440,0	4 700,0	3 983,3	6 300,0	158,16	97,83
працівник	-	-	-	-	-	-

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

Вид діяльності	
3	
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	
Код ЄДРПОУ	68 20
Найменування підприємства	КП "ПМТЗ" ТМР
14041652	

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

Найменування підприємства

2

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)															
Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019		Фактичний показник поточного 2020 року		Фактичний показник поточного 2020 року останній звітний період		Плановий 2021 рік						
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надааних послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надааних послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/надааних послуг, грн				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
68.20	-	-	1 362,0	-	-	1 765,8	-	-	1 034,3	-	-	1 370,4	-	-	
Усього	100,0	100,0	1 362,0	-	-	1 765,8	-	-	1 034,3	-	-	1 370,4	-	-	
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				
1			2		3		4		5		6				
1			X		X		X		X		7				
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів															
Зобов'язання			Заборгованість за кредитами на початок 2021 року		План з залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року						
1			2		3		4		5						
Довгострокові зобов'язання, усього			-		-		-		-						
у тому числі:			-		-		-		-						
Короткострокові зобов'язання, усього			-		-		-		-						
у тому числі:			-		-		-		-						
Інші фінансові зобов'язання, усього			-		-		-		-						
у тому числі:			-		-		-		-						
6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)															
№ з/п		Марка	Рік придбання	Мета використання		факт минулого року		фінансовий план поточного року		плановий рік		Плановий рік до факту поточного року, %		Плановий рік до факту минулого року, %	
1		2	3	4		5		6		7		8		9	
1		3	4		5		6		7		8		9		
7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)															
№ з/п		Договір	Марка	Мета використання		Дата початку оренди		факт минулого року		фінансовий план поточного року		плановий рік		Плановий рік до факту минулого року, %	
1		2	3	4		5		6		7		8		9	
1		3	4		5		6		7		8		9		
8. Джерела капітальних інвестицій															
Усього			Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього
Найменування об'єкта			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами
1			2			3			4			5			6
1			4			5			6			7			8
1			5			6			7			8			9
1			6			7			8			9			10
1			7			8			9			10			11
1			8			9			10			11			12
1			9			10			11			12			13
1			10			11			12			13			14
1			11			12			13			14			15
1			12			13			14			15			16
1			13			14			15			16			17
1			14			15			16			17			18
1			15			16			17			18			19
1			16			17			18			19			20
1			17			18			19			20			21
1			18			19			20			21			22
1			19			20			21			22			23
1			20			21			22			23			24
1			21			22			23			24			25
1			22			23			24			25			26
1			23			24			25			26			27
1			24			25			26			27			28
1			25			26			27			28			29
1			26			27			28			29			30
1			27			28			29			30			31
1			28			29			30			31			32
1			29			30			31			32			33
1			30			31			32			33			34
1			31			32			33			34			35
1			32			33			34			35			36
1			33			34			35			36			37
1			34			35			36			37			38
1			35			36			37			38			39
1			36			37			38			39			40
1			37			38			39			40			41
1			38			39			40			41			42
1			39			40			41			42			43
1			40			41			42			43			44
1			41			42			43			44			45
1			42			43			44			45			46
1			43			44			45			46			47
1			44			45			46			47			48
1			45			46			47			48			49
1			46			47			48			49			50
1			47			48			49			50			51
1			48			49			50			51			52
1			49			50			51			52			53
1			50			51			52			53			54
1			51			52			53			54			55
1			52			53			54			55			56
1			53			54			55			56			57
1			54			55			56			57			58
1			55			56			57			58			59
1			56			57			58			59			60
1			57			58			59			60			61
1			58			59			60			61			62
1			59			60			61			62			63
1			60			61			62			63			64
1			61			62			63			64			65
1			62			63			64			65			66
1			63			64			65			66			67
1			64			65			66			67			68
1			65			66			67			68			69
1			66			67			68			69			70
1			67			68			69			70			71
1			68			69			70			71			72
1			69			70			71			72			73
1			70			71			72			73			74
1			71			72			73			74			75
1			72			73			74			75			76
1			73			74			75			76			77
1			74			75			76			77			78
1			75			76			77			78			79
1			76			77			78			79			80
1			77			78			79			80			81
1			78			79			80			81			82
1			79			80			81			82			83
1			80			81			82			83			84
1			81			82			83			84			85
1			82			83			84			85			86
1			83			84			85			86			87
1			84			85			86			87			88
1			85			86			87			88			89
1			86			87			88			89			90
1			87			88			89			90			91
1			88			89			90			91			92
1			89			90			91			92			93
1			90			91			92			93			94
1			91			92			93			94			95
1			92			93			94			95			96
1			93			94			95			96			97
1			94			95			96			97			98
1			95			96			97			98			99
1			96			97			98			99			100
1			97			98			99			100			101
1			98			99			100			101			102
1			99			100			101			102			103
1			100			101			102			103			104
1			101			102			103			104			105
1			102			103			104			105			106
1			103			104			105			106			107
1			104			105			106			107			108
1			105			106			107			108			109
1			106			107			108			109			110
1			107			108			109			110			111
1			108			109			110			111			112
1			109			110			111			112			113
1			110			111			112			113			114
1			111			112			113			114			115
1			112			113			114			115			116
1			113			114			115			116			117
1			114			115			116			117			118
1			115			116			117			118			119
1			116			117			118			119			120
1			117			118			119			120			121
1			118			119			120			121			122
1			119			120			121			122			123
1			120			121			122			123			124
1			121			122			123			124			125
1			122			123			124			125			126
1			123			124			125			126			127
1			124			125			126			127			128
1			125			126			127			128			129
1			126			127			128			129			130
1			127			128			129			130			131
1			128			129			130			131			132
1			129			130			131			132			133
1			130			131			132			133			134
1			131			132			133			134			135
1			132			133			134			135			136
1			133			134			135			136			137
1			134			135			136			137			138
1			135			136			137			138			139
1			136			137			138			139			140
1			137			138			139			140			141
1			138			139			140			141			142
1			139			140			141			142			143
1			140			141			142			143			144
1			141			142			143			144			145
1			142			143			144			145			146
1			143			144			145			146			147
1			144			145			146			147			148
1			145			146			147			148			149
1			146			147			148			149			150
1			147			148			149			150			151
1			148			149			150			151			152
1			149			150			151			152			153
1			150			151			152			153			154
1			151			152			153			154			155
1			152			153			154			155			156
1			153			154			155			156			157
1			154			155			156			157			158
1			155			156			157			158			159
1			156			157			158			159			160
1			157			158			159			160			161
1			158			159			160			161			162
1			159			160			161			162			163
1			160			161			162			163			164
1			161			162			163			164			165
1			162			163			164			165			166
1			163			164			165			16			

