

ПОГОДЖЕНО

(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)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта управління підприємством або номер відповідного рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

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

М. П. (дата, підпис)

		коди
Підприємство Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради"		Рік 2021
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство		за ЄДРПОУ 14056330
Територія ТЕРНОПІЛЬСЬКА		за КОПФГ 150
Суб'єкт управління Тернопільська міська рада		за КОАТУУ 6110100000
Галузь ---		за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності Діяльність із забезпечення фізичного комфорту		за ЗКГНГ 0
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД 96.04
Форма власності КОМУНАЛЬНА		Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників 24		Стандарти звітності МСФЗ
Місцезнаходження вулиця Глибока, буд. 18, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46011		
Телефон 0352		
Прізвище та ініціали керівника Зінь Іван Федорович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Основні фінансові показники				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
		Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 128,1	3 473,0	2 600,0	3 820,0	7 700,0	11 500,0	15 300,0	19 100,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 539,8)	(2 743,2)	(2 171,2)	(3 018,2)	(6 050,0)	(9 050,0)	(12 050,0)	(15 100,0)
Валовий прибуток/збиток	1020	588,3	729,8	428,8	801,8	1 650,0	2 450,0	3 250,0	4 000,0
Адміністративні витрати	1030	(480,0)	(463,6)	(327,6)	(506,0)	(1 000,0)	(1 450,0)	(1 900,0)	(2 300,0)
Витрати на збут	1060	(318,6)	(257,6)	(278,6)	(286,4)	(570,0)	(850,0)	(1 140,0)	(1 430,0)
Інші операційні доходи	1070	9,2	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(28,0)	(-)	(-)	(-)	(60,0)	(110,0)	(160,0)	(210,0)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(229,1)	8,6	(177,4)	9,4	20,0	40,0	50,0	60,0
EBITDA	1310	(77,4)	168,6	(57,4)	149,4	-	-	-	-
Рентабельність EBITDA	5010	(2,5)	4,9	(2,2)	3,9	-	-	-	-
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	(169,3)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(398,4)	8,6	(177,4)	9,4	20,0	40,0	50,0	60,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(1,6)	(-)	(1,7)	(3,6)	(7,2)	(9,0)	(10,8)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий фінансовий результат	1200	(398,4)	7,0	(177,4)	7,7	16,4	32,8	41,0	49,2
Прибуток	1201	-	7,0	-	7,7	16,4	32,8	41,0	49,2
Збиток	1202	(398,4)	(-)	(177,4)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	23,2	478,9	295,2	469,2	936,5	1 409,0	1 877,3	2 345,6
податок на прибуток підприємств	2111	-	1,6	-	1,7	3,6	7,2	9,0	10,8
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,3	450,0	280,0	440,0	880,0	1 320,0	1 760,0	2 200,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	21,9	24,0	14,0	24,0	48,0	72,0	96,0	120,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	2,1	-	2,3	4,9	9,8	12,3	14,8
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	203,6	289,8	153,0	344,0	936,5	1 409,0	1 877,3	2 345,6
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	313,0	339,4	298,4	412,4	760,0	1 140,0	1 520,0	1 900,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	274,5	310,2	270,0	378,4	760,0	1 140,0	1 520,0	1 900,0
Усього виплат на користь держави	2200	539,8	1 108,1	746,6	1 225,6	2 633,0	3 958,0	5 274,6	6 591,2
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	17,9	9,2	49,0	8,1	X	X	X	X
Цільове фінансування	3040	16,6	-	30,0	8,0	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	84,9	28,9	-46,6	38,4	X	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-53,8	-30,0	-	-40,0	X	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	49,0	8,1	2,4	6,5	X	X	X	X
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	30,0	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-12,7	0,2	-6,8	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
Рентабельність активів	5020	-12,6	0,2	-5,7	0,3	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	-16,6	-	-8,4	0,4	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,1	-	5,3	4,9	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,1	0,1	0,2	0,2	X	X	X	X
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 681,4	2 890,0	2 570,0	2 430,0	x	x	x	x
основні засоби	6001	2 681,4	2 890,0	2 570,0	2 430,0	x	x	x	x
первісна вартість	6002	3 130,0	3 360,0	3 130,0	3 130,0	x	x	x	x
знос	6003	448,6	470,0	560,0	700,0	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	482,0	650,0	550,0	600,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	49,0	8,1	2,4	6,5	x	x	x	x
Усього активи	6020	3 163,4	3 540,0	3 120,0	3 030,0	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x

Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	766,0	600,0	400,0	400,0	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	2 397,0	-	2 100,0	1 960,0	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 (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	21	20	24	24	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	18	17	21	21	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	1 296,1	1 490,0	1 360,0	1 720,0	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5 143,3	6 208,3	4 722,2	5 972,2	X	X	X	X
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	X	X	X	X
член правління	8022	-	-	-	-	X	X	X	X
керівник	8023	9 083,3	10 000,0	7 500,0	12 000,0	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8024	8 229,2	8 750,0	7 083,3	9 000,0	X	X	X	X
працівник	8025	4 581,5	5 686,3	4 365,1	5 396,8	X	X	X	X

Керівник

(посада)

(підпис)

Зінь Іван Федорович

(ініціали, прізвище)

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	(94,5)	(52,0)	(38,0)	(52,0)	(13,0)	(13,0)	(13,0)	(13,0)	
розрахунково-касове обслуговування	1051/001	(4,8)	(8,0)	(6,0)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	
податки та обов'язкові платежі	1051/002	(36,2)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
канцтовари та витратні матеріали	1051/003	(0,7)	(4,0)	(2,0)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	
інші	1051/01	(52,8)	(40,0)	(30,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
інші витрати	1051/1	(52,8)	(40,0)	(30,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(318,6)	(257,6)	(278,6)	(286,4)	(71,6)	(71,6)	(71,6)	(71,6)	
транспортні витрати	1061	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на зберігання та упаковку	1062	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
витрати на оплату праці	1063	(131,7)	(80,0)	(130,0)	(120,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(40,5)	(17,6)	(28,6)	(26,4)	(6,6)	(6,6)	(6,6)	(6,6)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(146,4)	(160,0)	(120,0)	(140,0)	(35,0)	(35,0)	(35,0)	(35,0)	
витрати на рекламу	1066	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	9,2	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	9,2	-	-	-	-	-	-	-	
відшкодування раніше списаних активів	1073/001	9,2	-	-	-	-	-	-	-	
	1073/01	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(28,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
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	(28,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/001	(8,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші	1086/01	(20,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
інші	1086/1	(20,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(229,1)	8,6	(177,4)	9,4	3,1	1,1	2,1	3,1	

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
	1130/01	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	
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)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(398,4)	8,6	(177,4)	9,4	3,1	1,1	2,1	3,1	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	1,6	(-)	1,7	(0,6)	(0,2)	(0,3)	(0,6)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(398,4)	7,0	(177,4)	7,7	2,5	0,9	1,8	2,5	
прибуток	1201	-	7,0	-	7,7	2,5	0,9	1,8	2,5	
збиток	1202	(398,4)	(-)	(177,4)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
Усього доходів	1210	3 137,3	3 473,0	2 600,0	3 820,0	990,0	920,0	920,0	990,0	
Усього витрат	1220	(3 535,7)	(3 466,0)	(2 777,4)	(3 812,3)	(987,5)	(919,1)	(918,2)	(987,5)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-229,1	8,6	-177,4	9,4	3,1	1,1	2,1	3,1	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	151,7	160,0	120,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
EBITDA	1310	(77,4)	168,6	(57,4)	149,4	38,1	36,1	37,1	38,1	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	968,6	1 361,5	900,0	1 420,0	390,0	320,0	320,0	390,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	278,2	680,0	450,0	740,0	195,0	175,0	175,0	195,0	
витрати на паливо та енергію	1402	690,4	681,5	450,0	680,0	195,0	145,0	145,0	195,0	
Витрати на оплату праці	1410	1 296,1	1 490,0	1 360,0	1 720,0	430,0	430,0	430,0	430,0	

Відрахування на соціальні заходи	1420	278,7	327,8	299,2	378,4	94,6	94,6	94,6	94,6	
Амортизація	1430	151,7	160,0	120,0	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Інші операційні витрати	1440	839,9	125,1	98,2	152,2	37,3	39,3	38,3	37,3	
Усього	1450	3 535,0	3 464,4	2 777,4	3 810,6	986,9	918,9	917,9	986,9	

Керівник

(посада)

(підпис)

Зінь Іван Федорович

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-398,4	7,0	-177,4	7,7	2,5	0,9	1,8	2,5
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(774,0)	109,9	(774,0)	111,5	111,5	113,2	113,8	115,1
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(2,1)	(-)	(2,3)	(0,8)	(0,3)	(0,5)	(0,7)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(2,1)	(-)	(2,3)	(0,8)	(0,3)	(0,5)	(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	(1 172,4)	114,8	(951,4)	116,9	113,2	113,8	115,1	116,9

Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	23,2	478,9	295,2	469,2	127,7	106,8	107,1	127,6
податок на прибуток підприємств	2111	-	1,6	-	1,7	0,6	0,2	0,3	0,6
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,3	450,0	280,0	440,0	120,0	100,0	100,0	120,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	21,9	24,0	14,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	2,1	-	2,3	0,8	0,3	0,5	0,7
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	1,0	1,2	1,2	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
екологічний податок	2119/001	1,0	1,2	1,2	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	2119/01	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	203,6	289,8	153,0	344,0	86,0	86,0	86,0	86,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	168,6	253,8	120,0	308,0	77,0	77,0	77,0	77,0
земельний податок	2122	35,0	36,0	33,0	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	313,0	339,4	298,4	412,4	103,1	103,1	103,1	103,1
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	274,5	310,2	270,0	378,4	94,6	94,6	94,6	94,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	38,5	29,2	28,4	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5
плата за патенти, ліцензії	2134/001	8,0	8,0	8,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
інші	2134/01	30,5	21,2	20,4	26,0	6,5	6,5	6,5	6,5
військовий збір	2134/1	30,5	21,2	20,4	26,0	6,5	6,5	6,5	6,5
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	539,8	1 108,1	746,6	1 225,6	316,8	295,9	296,2	316,7

Керівник

(посада)

(підпис)

Зінь Іван Федорович

(ініціали, прізвище)

інші	3170/01	(22,9)	(69,2)	(50,0)	(104,0)	(26,0)	(26,0)	(26,0)	(26,0)
послуги банку, РРО, канцтовари, заправка карттриджів, інші	3170/1	(4,8)	(69,2)	(50,0)	(104,0)	(26,0)	(26,0)	(26,0)	(26,0)
інші	3170/2	(18,1)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	84,9	28,9	-46,6	38,4	11,2	8,1	7,8	11,3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	400,0	-	-	-	-	-	-	-
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	400,0	-	-	-	-	-	-	-
на капітальний ремонт (технічне переоснащення котельні)	3240/1	200,0	-	-	-	-	-	-	-
на створення соціальної пральні	3240/2	200,0	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(453,8)	(30,0)	(-)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
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	(259,9)	(30,0)	(-)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/01	(259,9)	(30,0)	(-)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(9,7)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виробниче обладнання	3270/012	(59,9)	(30,0)	(-)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
інші	3270/001	(190,3)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання обладнання для створення соціальної пральні	3270/0011	(190,3)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/02	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/03	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(193,9)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальний ремонт	3290/001	(193,9)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3290/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-53,8	-30,0	-	-40,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	31,1	-1,1	-46,6	-1,6	1,2	-1,9	-2,2	1,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	17,9	9,2	49,0	8,1	8,1	9,3	7,4	5,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	49,0	8,1	2,4	6,5	9,3	7,4	5,2	6,5

Керівник

(посада)

(підпис)

Зінь Іван Федорович

(ініціали, прізвище)

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	-	30,0	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	30,0	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

(посада)

(підпис)

Зінь Іван Федорович

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	18,8	21,0	16,5	21,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-2,5	4,9	-2,2	3,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-12,6	0,2	-5,7	0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-16,6	-	-8,4	0,4	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-12,7	0,2	-6,8	0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		-9,9	3,6	-7,0	2,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	3,1	-	5,3	4,9	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	0,6	1,1	1,4	1,5	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-	0,2	-	-	
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	0,2	0,2	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
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 _____
(посада)

(підпис)

Зінь Іван Федорович

(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2021 рік
Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради"
(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, %
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:						
члени наглядової ради	21	20	24	24	100,00	114,29
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	1	1	1	1	100,00	100,00
працівники	2	2	2	2	100,00	100,00
працівники	18	17	21	21	100,00	116,67
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:						
члени наглядової ради	1 296,1	1 490,0	1 360,0	1 720,0	126,47	132,71
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	109,0	120,0	90,0	144,0	160,00	132,11
працівники	197,5	210,0	170,0	216,0	127,06	109,37
працівники	989,6	1 160,0	1 100,0	1 360,0	123,64	137,43
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:						
члени наглядової ради	1 296,1	1 490,0	1 360,0	1 720,0	126,47	132,71
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	109,0	120,0	90,0	144,0	160,00	132,11
працівники	197,5	210,0	170,0	216,0	127,06	109,37
працівники	989,6	1 160,0	1 100,0	1 360,0	123,64	137,43
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі						
член наглядової ради	5 143,3	6 208,3	4 722,2	5 972,2	126,47	116,12
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський персонал	9 083,3	10 000,0	7 500,0	12 000,0	160,00	132,11
працівники	9 083,3	10 000,0	7 500,0	12 000,0	160,00	132,11
преміювання	-	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	8 229,2	8 750,0	7 083,3	9 000,0	127,06	109,37
працівник	4 581,5	5 686,3	4 365,1	5 396,8	123,64	117,80

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 СДРП/ОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
14056330	Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради"	96.04	Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
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	96.01	Прання та хімічистка текстильних і хутряних виробів

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 минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2020			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Обслуговування напоями	-	-	977,3	-	-	1 000,0	-	-	201,0	-	-	1 100,0	-	-
Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів	-	-	12,5	-	-	150,0	-	-	0,3	-	-	100,0	-	-
Надання послуг перукарнями та салонами краси	-	-	100,0	-	-	80,0	-	-	6,7	-	-	120,0	-	-
Діяльність із забезпечення фізичного комфорту	-	-	2 038,3	-	-	2 243,0	-	-	413,6	-	-	2 500,0	-	-
Усього	100 ,0	100 ,0	3 128,1	-	-	3 473,0	-	-	621,6	-	-	3 820,0	-	-

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 2021 року	План із 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:	-	-	-	-
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			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
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			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)																
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		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		
		I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
1	2	4	5	6	9	10	11	14	15	16	19	20	21	24	25	26
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього	
		рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами
			IV		IV		IV		IV		IV
1	2	3	7	8	12	13	17	18	22	23	27
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 планового року	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	
						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

(посада)

(підпис)

Зінь Іван Федорович

(ініціали, прізвище)