У К Р А Ї Н А
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“Е Н Е Й”

46011, м. Тернопіль, вул. Глибока, 18, тел. 24-43-95, 24-44-91
р/р UA853052990000026007023301522 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299,
код ЄДРПОУ 14056330

“ 30 ” жовтня 2022 р.
№ _____

Пояснення
до фінансового плану на 2023р

Підприємство працює в галузі надання побутових послуг, торгівлі і громадського харчування .
Основними видами діяльності є :
- діяльність по забезпеченню фізичного комфорту
- прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів
- діяльність бару
- перукарські послуги, масаж

При складанні фінансового плану підприємства на 2023 рік в статтю Доходи включено надходження коштів від даних послуг на суму 7200,0 тис. грн. Порівняно з 2022 роком показник доходів в фінансовому плані на 2023 рік збільшено на 1560,0 тис. грн. Чистий дохід згідно фінансового плану на 2023 рік передбачено в сумі 6000,0 тис. грн., що на 1300,0 тис. грн. більше в порівнянні із планом 2022 року.

Рядок 1000. Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) розділу 1 Формування фінансових результатів становить 6000,00 тис. грн. , в тому числі:

-4040,00 тис. грн.- діяльність по забезпеченню фізичного комфорту (лазня);
-1720,00 тис. грн - обслуговування напоями (діяльність бару);
- 100 ,00 тис. грн - прання та хімчистка текстильних та хутряних виробів (діяльність пральні);
- 140,00 тис. грн - надання послуг перукарнями (діяльність перукарні);

Витрати в фінансовому плані 2023 року передбачено в розмірі 5996,0 тис. грн.(в залежності від зміни цін і тарифів, підняття мінімальної зарплати, та в межах необхідних витрат). Зокрема:

витрати на оплату праці – 1740,00 тис. грн. ;
відрахування на соціальні заходи – 376,0 тис. грн. ;

матеріальні витрати - 2980,0 тис. грн, в тому числі:
- активна енергія, розподіл енергії - 420,0 тис. грн.
- водопостачання та водовідведення - 280,0 тис. грн.
- теплова енергія - 1800,0 тис. грн.
- закупівля товару - 480,0 тис. грн.

амортизаційні відрахування - 748,0 тис. грн.

податки - 49,0 тис. грн., в тому числі:
- земельний податок - 40,0 тис. грн.
- акцизний податок - 8,0 тис. грн.
- екологічний податок - 1,0 тис. грн.

розрахунково – касове обслуговування - 12,0 тис.грн.

- інші витрати - 91,0 тис. грн.(витрати на поточний ремонт саун, придбання канцтоварів, заправка та ремонт картриджів,обслуговування РРО, вивіз ТПВ , профілактична дезінфекція, відео спостереження, зв'язок,навчання з охорони праці, щорічне оновлення бухгалтерської програми Медок)

Фінансовий результат від операційної діяльності згідно плану 2023 року - 5,0 тис. грн., податок на прибуток -1,0 тис. грн, прибуток – 4,0 тис. грн.

Також відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету унітарними підприємствами в розмірі 30% передбачено в фінансовому плані на 2023р. в розмірі 1,0 тис. грн

Директор КП «Еней» І.Ф Зінь

Головний бухгалтер Г.І.Заліщук

СЕП АСКОД КП "Еней"
№ документа: 40/2022
Дата реєстрації: 30.10.2022 17:24
Сертифікат: 47209C070000000000000000000000000001
Дійсний з: 15.07.2022 19:27:59
Дійсний до: 15.07.2023 23:59:59
Підписувач: Зінь Іван Федорович
Мітка часу: 30.10.2022 17:32:32

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

ПОГОДЖЕНО
-
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
-
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
-
(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)
-
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО
-
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)
-
М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
Підприємство	Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради"	за ЄДРПОУ	14056330	основний ФП (дата затвердження)	-
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	змінений ФП (дата затвердження)	-
Суб'єкт управління	Тернопільська міська рада	за СПОДУ	0		
Вид економічної діяльності	Діяльність із забезпечення фізичного комфорту	за КВЕД	96.04	змінений ФП (дата затвердження)	-
Галузь	---				
Одиниця виміру, тис. грн				змінений ФП (дата затвердження)	-
Розмір державної частки у статутному капіталі	-				
Середньооблікова кількість штатних працівників	21			змінений ФП (дата затвердження)	-
Місцезнаходження	вулиця Глибока, буд. 18, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46011				
Телефон	0352			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Прізвище та власне ім'я керівника	Зінь Іван Федорович			Стандарти звітності МСФЗ	-

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						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	3 167	4 700	4 000	6 000	12 000	18 000	24 000	30 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 389)	(3 772)	(4 357)	(4 604)	(11 940)	(17 880)	(22 740)	(29 760)
Валовий прибуток/збиток	**1020**	(222)	928	(357)	1 396	60	120	1 260	240
EBITDA	**1310**	(883)	189	(925)	753	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	**1200**	(2 623)	7	(1 000)	4	41	82	123	164

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	2	-	1	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	323	560	400	780	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	2	-	1	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	**2200**	1 067	1 453	942	1 593	4 200	5 400	7 200	9 000
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	**4000**	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(82,82)	0,15	(25,00)	0,07	0,34	0,46	0,51	0,55
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(259,45)	0,30	(6,25)	0,03	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	830,06	0,45	100,00	0,89	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(27,88)	4,02	(23,13)	12,55	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	(0,24)	2,58	(0,40)	0,45	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,30	0,31	0,72	0,74	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	855	2 170	13 492	12 692	x	x	x	x
основні засоби	6001	855	2 170	13 492	12 692	x	x	x	x
первісна вартість	6002	1 227	3 130	48 142	48 142	x	x	x	x
знос	6003	372	960	34 650	35 450	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	156	150	150	200	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	-	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	21	14	3	5	x	x	x	x
Усього активи	**6020**	1 011	2 320	15 992	13 692	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	1 327	600	2 500	1 000	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	-	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	**6050**	1 327	600	2 500	1 000	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	**6080**	-316	1 550	-1 000	450	x	x	x	x
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	**7000**	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	**7010**	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	x	x	x	x

інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	**7030**	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
довгострокові зобов'язання	7021	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7022	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7023	(-)	(-)	(-)	(-)	x	x	x	x
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	**7050**	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. 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	24	21	21	-	-	-	-
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	3	3	3	3	x	x	x	x
працівники	8005	17	20	17	17	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	**8010**	1 905	2 010	1 650	1 740	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	109	160	114	120	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	286	280	270	280	x	x	x	x
працівники	8015	1 510	1 570	1 266	1 340	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	7 560	6 042	7 857	6 905	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	9 050	13 333	9 500	10 000	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	9 050	13 333	9 500	10 000	x	x	x	x
преміювання	8023/2	-	-	-	-	x	x	x	x
інші виплати, передбачені законодавством	8023/3	-	-	-	-	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	7 947	7 778	7 500	7 778	x	x	x	x
працівник	8025	7 403	6 542	6 206	6 569	x	x	x	x

Керівник **Директор** **Іван Зінь**

(посада) (підпис)

СЕД АСКОД - КП «Еней»
№ документа: 41/2022
Дата реєстрації: 30.10.2022 17:34
Сертифікат: 17209C0700000000000000000000000000001
Дійсний з: 15.07.2022 19:27:59
Дійсний до: 15.07.2023 23:59:59
Підписувач: Зінь Іван Федорович
Мітка часу: 30.10.2022 17:37:21

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	**1200**	(2 623)	7	(1 000)	4	1	1	1	1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(1 423)	112	(4 046)	117	117	117	118	119
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	**2009**	(1 423)	112	(4 046)	117	117	117	118	119
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	**2010**	(-)	(2)	(-)	(1)	(1)	(-)	(-)	(-)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(2)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(1)	(1)	(-)	(-)	(-)
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 цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	**2070**	(4 046)	117	(5 046)	120	117	118	119	120
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	342	589	420	819	222	189	189	219
податок на прибуток підприємств	2111	-	2	-	1	1	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	323	560	400	780	210	180	180	210
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	18	24	20	36	9	9	9	9
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	2	-	1	1	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	1	1	-	1	1	-	-	-
екологічний податок	2119/1	1	1	-	1	1	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2120**	336	398	86	358	90	89	89	90
податок на доходи фізичних осіб	2121	301	362	50	320	80	80	80	80
земельний податок	2122	35	36	36	38	10	9	9	10
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	**2130**	389	466	436	416	104	104	104	104

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	380	426	400	376	94	94	94	94
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	9	40	36	40	10	10	10	10
плата за патенти, ліцензії	2134/1	8	8	8	8	2	2	2	2
військовий збір	2134/2	1	32	28	32	8	8	8	8
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**	1 067	1 453	942	1 593	416	382	382	413

Керівник **Директор** **Іван Зінь**

(посада) (підпис)

СЕД АСКОД - КП «Еней»
№ документа: 42/2022
Дата реєстрації: 30.10.2022 17:41
Сертифікат: 17209C07000000000000000000000000000001
Дійсний з: 15.07.2022 19:27:59
Дійсний до: 15.07.2023 23:59:59
Підписувач: Зінь Іван Федорович
Мітка часу: 30.10.2022 17:46:52

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**	3 824	5 644	4 825	7 220	1 877	1 727	1 727	1 889
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3 816	5 640	4 800	7 200	1 872	1 722	1 722	1 884
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	8	4	25	20	5	5	5	5
бюджетне фінансування	3041	-	4	-	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	8	-	25	20	5	5	5	5
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	8	-	25	20	5	5	5	5
поворотно-фінансова допомога	3042/2	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування ЄСВ	3070/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	**3100**	(4 110)	(5 637)	(5 443)	(7 222)	(1 876)	(1 730)	(1 730)	(1 886)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 703)	(2 465)	(2 415)	(4 135)	(1 087)	(975)	(975)	(1 098)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 323)	(1 619)	(1 400)	(1 400)	(350)	(350)	(350)	(350)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(426)	(363)	(376)	(94)	(94)	(94)	(94)
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	(1 067)	(1 027)	(1 227)	(1 217)	(322)	(288)	(288)	(319)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(2)	(-)	(1)	(1)	(-)	(-)	(-)
податок на додану вартість	3152	(323)	(560)	(460)	(780)	(210)	(180)	(180)	(210)
акцизний податок	3153	(18)	(24)	(10)	(36)	(9)	(9)	(9)	(9)
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(301)	(362)	(680)	(320)	(80)	(80)	(80)	(80)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(2)	(-)	(1)	(1)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(2)	(-)	(1)	(1)	(-)	(-)	(-)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші платежі (розшифрувати)	3157	(425)	(77)	(77)	(79)	(21)	(19)	(19)	(20)
військовий збір	3157/1	(1)	(32)	(30)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)
екологічний податок	3157/2	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(-)	(-)	(-)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/3	(380)	(8)	(-)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
плата за патенти, ліцензії	3157/4	(8)	(-)	(8)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
земельний податок	3157/5	(35)	(36)	(38)	(38)	(10)	(9)	(9)	(10)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(17)	(100)	(38)	(94)	(23)	(23)	(23)	(25)
канцтовари та витратні матеріали	3170/1	(13)	(4)	(6)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
розрахунково-касове обслуговування	3170/2	(4)	(8)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
витрати на утримання основних засобів	3170/3	(-)	(80)	(20)	(54)	(13)	(13)	(13)	(15)
списання кредиторської заборгованості	3170/4	(-)	(4)	(-)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3170/5	(-)	(4)	(-)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)

Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	**(286)**	**7**	**(618)**	**(2)**	**1**	**(3)**	**(3)**	**3**
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 дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
на капітальний ремонт (технічне переоснащення котельні)	3240/1	-	-	-	-	-	-	-	-
на створення соціальної пральні	3240/2	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	3271	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання обладнання для створення соціальної пральні	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виробниче обладнання	3271/3	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3272/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3273/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3274/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
капітальний ремонт	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	**3300**	**300**	**-**	**600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	300	-	600	-	-	-	-	-
зовнішні інвестиції	3320/1	300	-	600	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	**3330**	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	**300**	**-**	**600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	**14**	**7**	**(18)**	**(2)**	**1**	**(3)**	**(3)**	**3**
Залишок коштів на початок періоду	3405	7	7	21	7	7	8	5	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	21	14	3	5	8	5	2	5

Керівник **Директор** **Іван Зінь**

(посада) (підпис)

СЕД АСКОД - КП «Еней»
№ документа: 43/2022
Дата реєстрації: 30.10.2022 17:49
Сертифікат: 17209C07000000000000000000000000000001
Дійсний з: 15.07.2022 19:27:59
Дійсний до: 15.07.2023 23:59:59
Підписувач: Зінь Іван Федорович
Мітка часу: 30.10.2022 17:52:46

IV. Капітальні інвестиції

тис.грн. (без ПДВ)

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
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 (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник **Директор** **Іван Зінь**

(посада) (підпис)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-

Керівник **Директор** **Іван Зінь**

(посада) (підпис)

СЕД АСКОД - КП «Еней»
№ документа: 44/2022
Дата реєстрації: 30.10.2022 17:59
Сертифікат: 17209C070000000000000000000000000001
Дійсний з: 15.07.2022 19:27:59
Дійсний до: 15.07.2023 23:59:59
Підписувач: Зінь Іван Федорович
Мітка часу: 30.10.2022 18:02:50

VI. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ 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			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
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	27
1	капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

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 суб'єкта управління, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____ **Директор** _____ _____ **Іван Зінь**

(посада) (підпис)

СЕД АСКОД - КП «Еней»
№ документа: 45/2022
Дата реєстрації: 30.10.2022 18:04
Сертифікат: 17209C0700000000000000000000000000000001
Дійсний з: 15.07.2022 19:27:59
Дійсний до: 15.07.2023 23:59:59
Підписувач: Зінь Іван Федорович
Мітка часу: 30.10.2022 18:07:23

Комунальне підприємство "Еней"

Інвестиційний план "Тернопільської міської ради" на 2022 рік

Тис.грн.

№ з/п	Спрямування коштів у розрізі напрямків використання (придбання основних засобів, реконструкція, будівництво тощо)	Факт минулого року	Плановий рік			У т.ч. за кварталами											
			орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	I			II			III			IV		
						орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одини-цю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одини-цю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одини-цю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одини-цю	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**капітальне будівництво**	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-
1.1	-	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**придбання (виготовлення) основних засобів**	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-
2.1	машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн.	-	-	х	-	-	х	-	-	х	-	-	х	-	-	х	-
2.1.1	-	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	автотранспорт	-	-	х	-	-	х	-	-	х	-	-	х	-	-	х	-
2.2.1	-	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	-	-	х	-	-	х	-	-	х	-	-	х	-	-	х	-
2.4	меблі (без розшифровки)	-	-	х	-	-	х	-	-	х	-	-	х	-	-	х	-
2.5	інше (без розшифровки)	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-
3	**придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів**	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-
3.1	обладнання (без розшифровки)	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-
3.2	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-
3.3	меблі (без розшифровки)	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-
3.4	інше (без розшифровки)	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-
4	**придбання (виготовлення) нематеріальних активів**	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-
4.1	в тому числі програмне забезпечення	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-
5	**модернізація, модифікація (добудова, дообладнання,реконструкція) основних засобів**	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-
6	**капітальний ремонт**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	-	х	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-	х	х	-

Директор Зінь Іван Федорович

Головний бухгалтер Заліщук Галина Іванівна

СЕД АСКОД - КП «Еней»
№ документа: 46/2022
Дата реєстрації: 30.10.2022 18:08
Сертифікат: 17209C0700000000000000000000000000001
Дійсний з: 15.07.2022 19:27:59
Дійсний до: 15.07.2023 23:59:59
Підписувач: Зінь Іван Федорович
Мітка часу: 30.10.2022 18:10:23