



У К Р А Ї Н А

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“Е Н Е Й”

вул. Глибока, 18, м. Тернопіль, 46011, 24-44-91, код 140563330
р/р UA 853052990000026007023301522 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299

“ 18 ” жовтня 2023 р.

№ _____

Пояснення
до фінансового плану на 2024 р

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 2024 рік в статтю Доходи включено надходження коштів від даних послуг на суму 7608,0 тис. грн. Порівняно з 2023 роком показник доходів в фінансовому плані на 2024 рік збільшено на 408,0 тис. грн. Чистий дохід згідно фінансового плану на 2024 рік передбачено в сумі 6340,0 тис. грн., що на 340,0 тис. грн. більше в порівнянні із планом 2023 року.

Рядок 1000. Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) розділу 1 Формування фінансових результатів становить 6340,00 тис. грн. , в тому числі:

-4270,00 тис. грн.- діяльність по забезпеченню фізичного комфорту (лазня);
-1800,00 тис. грн. - обслуговування напоями (діяльність бару);



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000007A9336003C26B900
Підписувач Горохівський Олег Андрійович
Дійсний з 19.05.2023 0:00:00 по 18.05.2025 23:59:59

КП «Еней»



№ 51/2023 від 18.10.2023 18:04

- 100,00 тис. грн - прання та хімчистка текстильних та хутряних виробів (діяльність пральні);
- 170,00 тис. грн - надання послуг перукарнями (діяльність перукарні);

Витрати в фінансовому плані 2024 року передбачено в розмірі 6992,0 тис. грн.(в залежності від зміни цін і тарифів, підняття мінімальної зарплати, та в межах необхідних витрат). Зокрема:

витрати на оплату праці –	2 100,00 тис. грн. ;
відрахування на соціальні заходи –	443,0 тис. грн. ;
матеріальні витрати -	3 530,0 тис. грн, в тому числі:
- активна енергія, розподіл енергії -	480,0 тис. грн.
- водопостачання та водовідведення -	300,0 тис. грн.
- теплова енергія -	2 300,0 тис. грн.
- закупівля товару -	450,0 тис. грн.
амортизаційні відрахування -	724,0 тис. грн.
податки -	61,0 тис. грн., в тому числі:
- земельний податок -	48,0 тис. грн.
- акцизний податок -	12,0 тис. грн.
- екологічний податок -	1,0 тис. грн.
розрахунково – касове обслуговування -	12,0 тис.грн.
- інші витрати -	122,0 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 2024 року - 8,0 тис. грн., податок на прибуток -1,0 тис. грн, прибуток – 7,0 тис. грн.

Також відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету унітарними підприємствами в розмірі 30% передбачено в фінансовому плані на 2024р. в розмірі 2,0 тис. грн

Директор

Олег ГОРОХІВСЬКИЙ



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900
Підписувач Горохівський Олег Андрійович
Дійсний з 19.05.2023 0:00:00 по 18.05.2025 23:59:59



№ 51/2023 від 18.10.2023 18:04

ПОГОДЖЕНО

-
(найменування органу, яким погоджено 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)

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)
ЗАТВЕРДЖЕНО
-
(найменування органу, яким затверджено 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	---			змінений ФП (дата затвердження)	-
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі	-			змінений ФП (дата затвердження)	-
Середньооблікова кількість штатних працівників	22				
Місцезнаходження	вулиця Глибока, буд. 18, м. ТЕРНОПІЛЬ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА обл., 46011			змінений ФП (дата затвердження)	-
Телефон	0352				
Прізвище та власне ім'я керівника	Горохівський Олег Андрійович			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
				Стандарти звітності МСФЗ	-

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2024 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	3 514	6 000	4 500	6 340	13 000	19 000	26 000	32 000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 835)	(4 604)	(6 030)	(6 255)	(12 970)	(18 940)	(25 910)	(31 850)
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 321)	1 396	(1 530)	85	30	60	90	150
EBITDA	1310	(1 868)	753	(1 488)	72	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(2 018)	4	(1 450)	7	24	49	74	123

II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
податок на прибуток підприємств	2111	-	1	-	1	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	493	780	399	720	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	-	1	-	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	1 565	1 593	1 390	1 659	-	-	-	-
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	12 871	-	-	700	-	-	-	-
IV. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	(57,43)	0,07	(32,22)	0,11	0,18	0,26	0,28	0,38
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	(14,24)	0,03	(11,13)	0,06	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	(18,12)	0,89	(123,09)	0,08	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	(53,16)	12,55	(33,07)	1,14	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	3,66	0,45	0,47	5,64	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,04	0,74	0,09	0,14	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	13 591	12 692	12 833	12 108	x	x	x	x
основні засоби	6001	13 591	12 692	12 833	12 108	x	x	x	x
первісна вартість	6002	14 098	48 142	14 098	14 098	x	x	x	x
знос	6003	507	35 450	1 265	1 990	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	585	200	200	100	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	4	-	-	-	x	x	x	x
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	46	-	-	-	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6013	37	5	45	54	x	x	x	x
Усього активи	6020	14 176	13 692	13 033	12 208	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 039	1 000	2 500	1 500	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	2 449	-	-	-	x	x	x	x
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	236	-	-	-	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	3 039	1 000	2 500	1 500	x	x	x	x
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	x	x	x	x
фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	11 137	450	1 178	8 456	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	20	21	22	22	-	-	-	-
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	16	17	18	18	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1 701	1 740	1 970	2 100	-	-	-	-
члени наглядової ради	8011	-	-	-	-	x	x	x	x
члени правління	8012	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8013	86	120	115	120	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8014	314	280	312	340	x	x	x	x
працівники	8015	1 301	1 340	1 543	1 640	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 088	6 905	7 462	7 955	-	-	-	-
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник, усього, у тому числі:	8023	7 167	10 000	10 000	10 000	x	x	x	x
посадовий оклад	8023/1	7 167	10 000	10 000	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	8 722	7 778	8 666	9 444	x	x	x	x
працівник	8025	6 776	6 569	7 144	7 593	x	x	x	x

Керівник

Керівник
(посада)

(підпис)

Олег Горохівський



СЕД АСКОД - КП «Еней»
№ документа: 52/2023
Дата реєстрації: 18.10.2023 18:17
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900
Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00
Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 18.10.2023 18:17:25

I. Інформація до фінансового плану

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	
14056330	Комунальне підприємство "Еней" Тернопільської міської ради	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 хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 минулий рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2023 року			Плановий 2024 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/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність із забезпечення фізичного комфорту	71,3	67,4	2 505	-	-	4 040	-	-	2 028	-	-	4 270	-	-
Обслуговування напоями	27,8	28,4	977	-	-	1 720	-	-	944	-	-	1 800	-	-
Надання послуг перукарнями та салонами краси	0,7	2,7	23	-	-	140	-	-	50	-	-	170	-	-
Прання та хімічне чистлення текстильних і хутряних виробів	0,3	1,6	9	-	-	100	-	-	10	-	-	100	-	-
Усього	100,0	100,0	3 514	-	-	6 000	-	-	3 032	-	-	6 340	-	-

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

[illegible]

[illegible]

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(2 018)	4	(1 450)	7	2	1	1	3	-
прибуток	1201	-	4	-	7	2	1	1	3	-
збиток	1202	(2 018)	(-)	(1 450)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-
Усього доходів	1210	3 523	6 000	5 270	7 000	1 762	1 705	1 705	1 828	-
Усього витрат	1220	5 541	5 996	6 720	6 993	1 760	1 704	1 704	1 825	-
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(2 003)	5	(2 220)	(652)	(163)	(164)	(164)	(161)	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	135	748	732	724	181	181	181	181	-
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	(1 868)	753	(1 488)	72	18	17	17	20	-
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 691	2 980	3 330	3 540	930	840	840	930	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	331	760	750	760	200	180	180	200	-
витрати на паливо та енергію	1402	2 360	2 220	2 580	2 780	730	660	660	730	-
Витрати на оплату праці	1410	1 701	1 740	1 970	2 100	500	525	525	550	-
Відрахування на соціальні заходи	1420	365	376	412	443	102	112	112	117	-
Амортизація	1430	135	748	732	724	181	181	181	181	-
Інші операційні витрати	1440	649	152	280	185	46	46	46	47	-
Усього	1450	5 541	5 996	6 724	6 992	1 759	1 704	1 704	1 825	-

Керівник

Керівник
(посада)

(підпис)

Олег Горохівський



СЕД АСКОД - КП «Еней»

№ документа: 53/2023

Дата реєстрації: 18.10.2023 18:21

Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900

Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00

Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59

Підписувач: Горохівський Олег Андрійович

Мітка часу: 18.10.2023 18:21:23

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	(2 018)	4	(1 450)	7	2	1	1	3
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(4 046)	117	(6 064)	120	120	122	123	124
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	(4 046)	117	(6 064)	120	120	122	123	124
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(-)	(1)	(-)	(1)	(-)	(-)	(-)	(1)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(-)	(1)	(-)	(-)	(-)	(1)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(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	(6 064)	120	(7 514)	126	122	123	124	126
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	527	819	407	751	187	187	187	190
податок на прибуток підприємств	2111	-	1	-	1	-	-	-	1
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	493	780	399	720	180	180	180	180
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	33	36	7	24	6	6	6	6
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	1	-	2	-	-	-	2
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	1	1	1	4	1	1	1	1
екологічний податок	2119/1	1	1	1	4	1	1	1	1
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	639	358	505	426	102	106	107	111
податок на доходи фізичних осіб	2121	601	320	460	378	90	94	95	99
земельний податок	2122	38	38	45	48	12	12	12	12
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	399	416	478	483	112	122	122	127

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	358	376	415	443	102	112	112	117
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	41	40	63	40	10	10	10	10
плата за патенти, ліцензії	2134/1	8	8	8	8	2	2	2	2
військовий збір	2134/2	33	32	55	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	1 565	1 593	1 390	1 660	401	415	416	428

Керівник

Керівник
(посада)

(підпис)

Олег Горохівський



СЕД АСКОД - КП «Еней»

№ документа: 54/2023

Дата реєстрації: 18.10.2023 18:25

Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900

Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00

Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59

Підписувач: Горохівський Олег Андрійович

Мітка часу: 18.10.2023 18:25:04

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	4 844	7 220	7 188	7 648	1 926	1 858	1 858	2 006
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 233	7 200	5 400	7 608	1 916	1 848	1 848	1 996
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	611	20	1 788	40	10	10	10	10
бюджетне фінансування	3041	600	-	1 750	-	-	-	-	-
інші надходження (розшифрувати)	3042	11	20	38	40	10	10	10	10
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3042/1	11	20	38	40	10	10	10	10
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	(4 828)	(7 222)	(7 172)	(7 602)	(1 917)	(1 825)	(1 826)	(2 034)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 771)	(4 135)	(3 950)	(4 200)	(1 100)	(975)	(975)	(1 150)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 457)	(1 400)	(1 620)	(1 690)	(403)	(422)	(422)	(443)
Відрахування на соціальні заходи	3130	(-)	(376)	(415)	(443)	(102)	(112)	(112)	(117)
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	(1 565)	(1 217)	(975)	(1 217)	(299)	(303)	(304)	(311)
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(1)	(-)	(1)	(-)	(-)	(-)	(1)
податок на додану вартість	3152	(493)	(780)	(399)	(720)	(180)	(180)	(180)	(180)
акцизний податок	3153	(33)	(36)	(7)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
податок на доходи фізичних осіб	3155	(601)	(320)	(460)	(378)	(90)	(94)	(95)	(99)
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156	(-)	(1)	(-)	(2)	(-)	(-)	(-)	(2)
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(1)	(-)	(2)	(-)	(-)	(-)	(2)
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	(438)	(79)	(109)	(92)	(23)	(23)	(23)	(23)
військовий збір	3157/1	(33)	(32)	(55)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)
екологічний податок	3157/2	(1)	(1)	(1)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3157/3	(358)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
плата за патенти, ліцензії	3157/4	(8)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
земельний податок	3157/5	(38)	(38)	(45)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(35)	(94)	(212)	(52)	(13)	(13)	(13)	(13)
послуги банку, ПРО, канцтовари, заправка карттриджів, інші	3170/1	(12)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
інші	3170/2	(10)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
канцтовари та витратні матеріали	3170/3	(3)	(4)	(9)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
розрахунково-касове обслуговування	3170/4	(7)	(12)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
списання кредиторської заборгованості	3170/5	(3)	(4)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

витрати на утримання основних засобів	3170/6	(-)	(54)	(150)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3170/7	(-)	(20)	(41)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16	(2)	16	46	9	33	32	(28)
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	(-)	(-)	(8)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	(-)	(-)	(8)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(-)	(-)	(8)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
придбання обладнання для створення соціальної пральні	3271/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3271/2	(-)	(-)	(8)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
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	-	-	(8)	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
зовнішні інвестиції	3320/1	-	-	-	-	-	-	-	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-	3380/1	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	16	(2)	8	46	9	33	32	(28)
Залишок коштів на початок періоду	3405	21	7	37	7	7	16	49	81

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	37	5	45	53	16	49	81	53

Керівник

Керівник
(посада)

(підпис)

Олег Горохівський



СЕД АСКОД - КП «Еней»

№ документа: 55/2023

Дата реєстрації: 18.10.2023 18:27

Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900

Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00

Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59

Підписувач: Горохівський Олег Андрійович

Мітка часу: 18.10.2023 18:27:58

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	12 871	-	-	700	-	-	-	700
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	12 871	-	-	700	-	-	-	700
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Керівник
(посада)

(підпис)

Олег Горохівський

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець 2024 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

Керівник
(посада)

(підпис)

Олег Горохівський



СЕД АСКОД - КП «Еней»

№ документа: 56/2023

Дата реєстрації: 18.10.2023 18:30

Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900

Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00

Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59

Підписувач: Горохівський Олег Андрійович

Мітка часу: 18.10.2023 18:30:18

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)	-	-	-	-	-	700	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	700
2.1	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	700
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		-	-	-	-	-	700	-	-	-	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	-	700
Відсоток		-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	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 проєктно-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 _____ Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Олег Горохівський



СЕД АСКОД - КП «Еней»
№ документа: 57/2023
Дата реєстрації: 18.10.2023 18:32
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900
Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00
Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 18.10.2023 18:32:59

Комунальне підприємство "Еней"
Інвестиційний план " Тернопільської міської ради" " на 2024 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 одиницю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього	орієнт. к-ть	орієнт. ціна за одиницю	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	капітальне будівництво	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
1.1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів	12 871,0	x	x	700,0	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	700,0
2.1	машини та обладнання вартістю понад 50 тис. грн.	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-
2.1.1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	автотранспорт	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-
2.2.1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-
2.4	меблі (без розшифровки)	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-
2.5	інше (без розшифровки)	12 871,0	x	x	700,0	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	700,0
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3.1	обладнання (без розшифровки)	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3.2	комп'ютерна та побутова техніка (без розшифровки)	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3.3	меблі (без розшифровки)	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
3.4	інше (без розшифровки)	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
4	придбання (виготовлення) нематеріальних активів	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
4.1	в тому числі програмне забезпечення	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		12 871,0	x	x	700,0	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	700,0

Директор _____ Олег Горохівський

Головний бухгалтер _____ Галина Заліщук



СЕД АСКОД - КП «Еней»
№ документа: 58/2023
Дата реєстрації: 18.10.2023 18:35
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000007A9336003C26B900
Дійсний з: 19.05.2023 00:00:00
Дійсний до: 18.05.2025 23:59:59
Підписувач: Горохівський Олег Андрійович
Мітка часу: 18.10.2023 18:35:16