



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА  
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
(чотирнадцята сесія восьмого скликання)**

**Р І Ш Е Н Н Я**

16 грудня 2021 року

**Про затвердження фінансового  
плану Комунального підприємства  
«Сяйво» Лубенської міської  
ради Лубенського району  
Полтавської області**

Розглянувши клопотання Комунального підприємства «Сяйво» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області «Про затвердження фінансового плану», відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Лубенської міської ради, затвердженого рішенням Лубенської міської ради від 15.10.2020 року, висновку Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області № 8 від 06.10.2021 року щодо показників фінансового плану Комунального підприємства «Сяйво» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022 рік, керуючись ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування»

**міська рада вирішила:**

1. Затвердити фінансовий план Комунального підприємства «Сяйво» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «Сяйво» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (директор Томчук А.М.) щоквартально надавати головному розпоряднику коштів звіт про виконання фінансового плану з пояснювальною запискою з урахуванням показників господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Організацію виконання рішення покласти на Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області (начальник Князєв О.В.).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Діденка О.Г., постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Лубенський міський голова

Олександр ГРИЦАЄНКО

ПОГОДЖЕНО :

Секретар Лубенської міської ради

М.Ф. Комарова

Голова постійної депутатської комісії  
з питань планування бюджету та фінансів

Р.В. Сендзюк

Голова постійної депутатської комісії  
з питань житлово-комунального  
господарства, комунальної  
власності та екології

С.Л. Супрун

Заступник Лубенського міського голови

О.Г. Діденко

Начальник фінансового управління  
виконавчого комітету Лубенської міської  
ради Лубенського району Полтавської  
області

Т.О. Романенко

Головний спеціаліст юридичного відділу  
виконавчого комітету Лубенської міської ради

М.О. Євтушевський

Начальник Управління житлово-  
комунального господарства виконавчого  
комітету Лубенської міської ради  
Лубенського району Полтавської області

О.В. Князєв

Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності ради та ОСН  
виконавчого комітету Лубенської  
міської ради Лубенського району  
Полтавської області

Н.М. Уварова

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану на 2022рік  
комунального підприємства «Сяйво»**

Комунальне підприємство «Сяйво» було створене у відповідності з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, Господарським кодексом України та іншими діючими нормативно - правовими актами України. Підприємство належить до комунальної власності територіальної громади Лубенської міської ради. Відповідно до способу утворення підприємство є унітарним та комерційним. Підприємство у своїй діяльності керується Законодавствами України, Статутом та внутрішніми нормативними актами. Майно КП «Сяйво» Лубенської міської ради належить підприємству на підставі господарського віддання. Підприємство володіє і користується закріпленим за ним майном на свій розсуд та несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна, згідно з чинним законодавством.

Основною метою та предметом діяльності КП «Сяйво» є забезпечення підприємств, установ, організацій та населення такими видами послуг, як:

- послуги із водопостачання та водовідведення;
- послуги із утримання будинків та споруд;
- послуги із вивезення твердих побутових відходів;
- послуги із вивезення рідких побутових відходів
- послуги «Підключення до водопровідної мережі»;
- послуги «Опломбування водомірного лічильника»;
- послуги надані механічною технікою;
- утримання вуличного освітлення.

Основним джерелом формування бюджету КП «Сяйво» є:

- комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;
- кошти місцевого бюджету (бюджетні кошти);
- власні надходження Підприємства, а саме:

- від реалізації послуг водопостачання та водовідведення. Формування доходів планується за рахунок реалізації послуг водопостачання та водовідведення по тарифах, що забезпечують 100 % відшкодування витрат на їх виробництво. Послуги надаються трьома категоріями споживачів: населенню, установам та організаціям, що фінансуються з бюджету та іншим споживачам по затверджених тарифах;

- від реалізації інших послуг та робіт;

- цільові кошти;

- майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги від юридичних та фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону;

- майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

КП «Сяйво» надає до розгляду та затвердження фінансовий план на 2022рік, який включає в себе статті доходів та видатків, а також плановий фінансовий результат діяльності. Усі дані фінансового плану представлені в тисячах гривень.

Фінансовий план КП «Сяйво» на 2022рік складено у відповідності до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання сектору економіки, затвердженого рішенням сесії міської ради від 15.10.2020р. та рекомендацій, щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них.

Фінансовий план відображає очікувані результати діяльності КП «Сяйво» у 2022році, обсяги доходних надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

### **Дохід**

Чистий дохід від надання послуг з водопостачання, водовідведення та іншої комунальної діяльності на 2022рік заплановано—3630,0тис.грн. Цільове фінансування (дохід від місцевого бюджету - 6355,2 тис.грн., інші доходи -1240,0 тис.грн. (амортизація основних засобів, які передані в повне господарське відання на безоплатній основі)).

Загальний план доходів у 2022році становитиме 11225,2 тис.грн.

### **Витрати**

Планова собівартість реалізованих послуг враховує очікуване помірне зростання тарифів на електроенергію, матеріали, паливе, газ та ін. товари та послуги, ріст заробітної плати та результат від впровадження заходів на підприємстві щодо стримування зростання собівартості послуг. Собівартість реалізованих послуг не залежить пропорційно від їх обсягів, тому, що надання послуг водопостачання та водовідведення-це, насамперед, обслуговування потужностей, споруд та обладнання.

Собівартість реалізованої продукції (робіт та послуг) запланована на 2022рік в сумі 9248,2 тис.грн.

Витрати складаються з наступних елементів:

- Матеріальні витрати – 4465,1 тис.грн., що становить 48,4 % від собівартості реалізованої продукції(робіт та послуг), (плата за спожиту електроенергію – 2036,0грн., паливно-мастильні матеріали-900,0тис.грн., та ін.послуги та матеріали – 1529,1тис.грн.).
- Витрати на оплату праці мають питому вагу в структурі – 31,4% і складають 2908,7 тис.грн. Фонд оплати праці підприємства розраховувався на підставі проекту закону України про Державний бюджет України на 2022рік, згідно ст.7, 8, та відповідно до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України»
- Амортизація основних засобів (13,4% від загальної суми) запланована в сумі 1240,0 тис. грн.

Адміністративні витрати заплановано на 2022р. в розмірі 1977,0тис.грн.  
Всього витрат 11225,2 тис.грн.

Фінансовим планом на 2022 рік передбачені платежі до бюджету в сумі 2620,0 тис.грн., а саме:

- 726,0 тис.грн. – ПДВ;
- 974,4тис.грн. – Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- 916,6 тис.грн. – місцеві податки та збори.

### **Фінансові результати**

Фінансовим планом КП «Сяйво» на 2022 рік планується безприбуткова діяльність підприємства .

### **Елементи операційних витрат**

Зростання планується по всіх елементах операційних витрат та витрат в цілому.

План враховує очікуване помірне зростання тарифів на електроенергію, матеріали, пальне, газ та ін. товари та послуги, ріст заробітної плати та результат від впровадження заходів на підприємстві щодо стримування зростання кожного з елементів витрат.

### **Показники з праці**

Середня чисельність працівників підприємства на плановий 2022рік передбачена у кількості 35,3 штатні одиниці.

У структурі чисельності

Виконання плану 2022 року в значній мірі залежить від фінансування запланованих робіт та своєчасних розрахунків за виконані роботи та надані послуги.

Директор КП «Сяйво»

Анатолій ТОМЧУК

## РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, яким розглянуто фінансовий план)

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

(найменування органу, яким розглянуто фінансовий план)

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

## ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

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

## ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

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

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА КП «Сяйво» НА 2022 рік

### Основні фінансові показники

| Найменування показника                                         | Код<br>рядка | Факт<br>минулого<br>року,<br>2020р. | Фінансови<br>й план<br>поточного<br>року,<br>2021р. | Прогноз<br>на<br>поточний<br>рік,<br>2021р. | Плановий<br>рік<br>2022р. | Зокрема за кварталами |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
|                                                                |              |                                     |                                                     |                                             |                           | I                     | II     | III    | IV     |
| 1                                                              | 2            | 3                                   | 4                                                   | 5                                           | 6                         | 7                     | 8      | 9      | 10     |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>                    |              |                                     |                                                     |                                             |                           |                       |        |        |        |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1040         | 3351,6                              | 4697,1                                              | 2014,5                                      | 3630,0                    | 941,0                 | 931,0  | 887,0  | 871,0  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 1050         | 5168,6                              | 8160,0                                              | 6598,5                                      | 9248,2                    | 2423,3                | 2283,0 | 2256,0 | 2285,9 |

|                                                                                                           |             |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                                                            | <b>1060</b> | <b>-1817,0</b> | <b>-3462,9</b> | <b>-4584,0</b> | <b>-5618,2</b> | <b>-1482,3</b> | <b>-1352,0</b> | <b>-1369,0</b> | <b>-1414,9</b> |
| Інші операційні доходи                                                                                    | 1070        | 1395,2         | 3300,0         | 4426,8         | 6355,2         | 1605,0         | 1580,0         | 1585,0         | 1585,2         |
| Адміністративні витрати                                                                                   | 1080        | 493,6          | 1386,0         | 1117,0         | 1977,0         | 493,0          | 494,0          | 495,0          | 495,0          |
| Витрати на збут                                                                                           | 1110        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Інші операційні витрати                                                                                   | 1120        | 45,8           | 20,0           | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток</b>                                   | <b>1130</b> | <b>-961,2</b>  | <b>-1568,9</b> | <b>-1274,2</b> | <b>-1240,0</b> | <b>-370,3</b>  | <b>-266,0</b>  | <b>-279,0</b>  | <b>-324,7</b>  |
| Доходи від фінансової діяльності                                                                          | 1140        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Витрати від фінансової діяльності                                                                         | 1150        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Інші доходи                                                                                               | 1160        | 1057,0         | 1576,0         | 1300,0         | 1240,0         | 310,0          | 310,0          | 310,0          | 310,0          |
| Інші витрати                                                                                              | 1170        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток</b>                                             | <b>1200</b> | <b>95,8</b>    | <b>7,1</b>     | <b>25,8</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-60,3</b>   | <b>44,0</b>    | <b>31,0</b>    | <b>-14,7</b>   |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                                     | 1210        | 17,2           | 1,3            | 4,6            | 0,0            | -              | -              | -              | -              |
| <b>Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток</b>                                                       | <b>1230</b> | <b>78,6</b>    | <b>5,8</b>     | <b>21,2</b>    | <b>0,0</b>     | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
|                                                                                                           |             |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку                                                           | 2100        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Податок на прибуток підприємств                                                                           | 2110        | 17,2           | 1,3            | 4,6            | 0,0            | -              | -              | -              | -              |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду    | 2120        | 670,3          | 939,4          | 402,9          | 726,0          | 188,2          | 186,2          | 177,4          | 174,2          |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2130        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів                   | 2140        | 434,5          | 624,7          | 971,4          | 919,6          | 227,8          | 227,3          | 236,1          | 228,4          |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                       | 2150        | 317,3          | 587,0          | 475,0          | 974,4          | 246,6          | 242,6          | 242,6          | 242,6          |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                                   | <b>2200</b> | <b>1439,3</b>  | <b>2149,4</b>  | <b>1853,9</b>  | <b>2620,0</b>  | <b>662,6</b>   | <b>656,1</b>   | <b>656,1</b>   | <b>645,2</b>   |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>                                                                           |             |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Грошові кошти на початок періоду</b>                                                                   | <b>3600</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності                                                     | 3090        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності                                                   | 3320        | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |



|                                                      |             |          |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3580        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів        | 3610        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| <b>Грошові кошти на кінець періоду</b>               | <b>3620</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>                     |             |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Капітальні інвестиції</b>                         | <b>4000</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

Директор

Анатолій ТОМЧУК

Таблиця 1

### I. Формування фінансових результатів

| Найменування показника                                                               | Код рядка   | Факт минулого року, 2020р. | Фінансовий план поточного року, 2021р. | Прогноз на поточний рік, 2021р. | Плановий рік 2022р. | Зокрема за кварталами |               |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                      |             |                            |                                        |                                 |                     | I                     | II            | III           | IV            |
| 1                                                                                    | 2           | 3                          | 4                                      | 5                               | 6                   | 7                     | 8             | 9             | 10            |
| <b>Доходи</b>                                                                        |             |                            |                                        |                                 |                     |                       |               |               |               |
| <b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>             | <b>1000</b> | <b>6474,1</b>              | <b>10512,50</b>                        | <b>8144,2</b>                   | <b>11951,2</b>      | <b>3044,2</b>         | <b>3007,2</b> | <b>2959,4</b> | <b>2940,4</b> |
| від комерційної діяльності                                                           | 1010        | 3351,6                     | 4697,1                                 | 2014,5                          | 3630,0              | 941,0                 | 931,0         | 887,0         | 871,0         |
| від державного бюджету                                                               | 1011        |                            |                                        |                                 |                     |                       |               |               |               |
| від місцевого бюджету                                                                | 1012        | 1395,2                     | 3300,0                                 | 4426,8                          | 6355,2              | 1605,0                | 1580,0        | 1585,0        | 1585,2        |
| Податок на додану вартість                                                           | 1020        | 670,3                      | 939,4                                  | 402,9                           | 726,0               | 188,2                 | 186,2         | 177,4         | 1740,2        |
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати)                                             | 1030        | 1057,0                     | 1576,0                                 | 1300,0                          | 1240,0              | 310,0                 | 310,0         | 310,0         | 310,0         |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b> | <b>1040</b> | <b>5803,9</b>              | <b>9573,1</b>                          | <b>7741,3</b>                   | <b>11225,2</b>      | <b>2856,0</b>         | <b>2821,0</b> | <b>2782,0</b> | <b>2766,2</b> |
| <b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>   | <b>1050</b> | <b>5168,6</b>              | <b>8160,0</b>                          | <b>6598,5</b>                   | <b>9248,2</b>       | <b>2423,3</b>         | <b>2283,0</b> | <b>2256,0</b> | <b>2285,9</b> |
| витрати на сировину та основні матеріали                                             | 1051        | 543,5                      | 1527,0                                 | 1080,5                          | 1529,1              | 480,0                 | 354,4         | 327,4         | 367,3         |
| витрати на паливо                                                                    | 1052        | 491,3                      | 855,0                                  | 880,0                           | 900,0               | 225,0                 | 225,0         | 225,0         | 225,0         |

|                                                                                                                                         |             |              |               |               |               |              |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| витрати на електроенергію                                                                                                               | 1053        | 1142,7       | 2210,0        | 1500,0        | 2036,0        | 504,0        | 514,0        | 514,0        | 504,0        |
| витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1054        | 1173,1       | 1633,0        | 1310,0        | 2903,7        | 740,7        | 721,0        | 721,0        | 721,0        |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1055        | 255,7        | 359,0         | 288,0         | 635,4         | 163,6        | 158,6        | 158,6        | 158,6        |
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1056        | -            | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                                                   | 1057        | 1562,3       | 1576,0        | 1540,0        | 1240,0        | 310,0        | 310,0        | 310,0        | 310,         |
| інші витрати (розшифрувати)                                                                                                             | 1058        | -            | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            |
| <b>Валовий: прибуток / збиток</b>                                                                                                       | <b>1060</b> | 635,2        | 1413,1        | 1142,8        | 1977,0        | 432,7        | 538,0        | 526,0        | 480,3        |
| <b>Інші операційні доходи (розшифрувати), зокрема:</b>                                                                                  | <b>1070</b> | -            | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            |
| <b>Адміністративні витрати, зокрема:</b>                                                                                                | <b>1080</b> | <b>493,6</b> | <b>1386,0</b> | <b>1117,0</b> | <b>1977,0</b> | <b>493,0</b> | <b>494,0</b> | <b>495,0</b> | <b>495,0</b> |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                                                                        | 1081        | -            | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            |
| витрати на оренду службових автомобілів                                                                                                 | 1082        | -            | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            |
| витрати на консалтингові послуги                                                                                                        | 1083        | -            | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            |
| витрати на страхові послуги                                                                                                             | 1084        | -            | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            |
| витрати на аудиторські послуги                                                                                                          | 1085        | -            | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            |
| витрати на службові відрядження                                                                                                         | 1086        | -            | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            |
| витрати на зв'язок                                                                                                                      | 1087        | -            | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            |
| витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1088        | 364,4        | 1032,0        | 850,0         | 1526,0        | 381,0        | 381,0        | 382,0        | 382,0        |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1089        | 61,6         | 228,0         | 187,0         | 335,0         | 83,0         | 84,0         | 84,0         | 84,0         |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                                                | 1090        | 21,2         | 20,0          | 20,0          | 20,0          | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 5,0          |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                                      | 1091        | -            | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення                                                                         | 1092        | -            | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу                                                                                 | 1093        | -            | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            |
| організаційно-технічні послуги                                                                                                          | 1094        | 27,0         | 55,0          | 27,0          | 32,0          | 8,0          | 8,0          | 8,0          | 8,0          |
| консультаційні та інформаційні послуги                                                                                                  | 1095        | -            | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            |
| юридичні послуги                                                                                                                        | 1096        | -            | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            |

|                                                                                                               |             |             |             |             |            |              |             |             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| послуги з оцінки майна                                                                                        | 1097        | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                                     | 1098        | -           | 31,0        | -           | 31,0       | 5,0          | 6,0         | 10,0        | 10,0         |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                   | 1099        | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, зокрема: | 1100        | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                         | 1101        | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                   | 1102        | 19,4        | 20,0        | 33,0        | 33,0       | 11,0         | 10,0        | 6,0         | 6,0          |
| <b>Витрати на збут, зокрема:</b>                                                                              | <b>1110</b> | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| транспортні витрати                                                                                           | 1111        | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| витрати на зберігання та упаковку                                                                             | 1112        | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| витрати на оплату праці                                                                                       | 1113        | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                         | 1114        | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| витрати на рекламу                                                                                            | 1115        | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| інші витрати на збут (розшифрувати)                                                                           | 1116        | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| <b>Інші операційні витрати, усього, зокрема:</b>                                                              | <b>1120</b> | <b>45,8</b> | <b>20,0</b> | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| витрати на благодійну допомогу                                                                                | 1121        | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| відрахування до резерву сумнівних боргів                                                                      | 1122        | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів                                                                  | 1123        | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| курсові різниці                                                                                               | 1124        | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                                                                        | 1125        | 45,8        | 20,0        | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток</b>                                       | <b>1130</b> | <b>95,8</b> | <b>7,1</b>  | <b>25,8</b> | <b>0,0</b> | <b>-60,3</b> | <b>44,0</b> | <b>31,0</b> | <b>-14,7</b> |
| <b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>                                                                   | <b>1140</b> | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| <b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>                                                                       | <b>1150</b> | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| <b>Інші доходи (розшифрувати), зокрема:</b>                                                                   | <b>1160</b> | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| <b>Інші витрати (розшифрувати), зокрема:</b>                                                                  | <b>1170</b> | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток</b>                                                 | <b>1200</b> | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                                         | 1210        | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування                                               | 1220        | -           | -           | -           | -          | -            | -           | -           | -            |

|                                                     |             |        |        |        |         |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток</b> | <b>1230</b> | 95,8   | 7,1    | 25,8   | 0,0     | -60,3  | 44,0   | 31,0   | -14,7  |
| <b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>     |             |        |        |        |         |        |        |        |        |
| Усього доходів                                      | 1240        | 5803,8 | 9573,1 | 7741,3 | 11225,2 | 2856,0 | 2821,0 | 2782,0 | 2766,8 |
| Усього витрат                                       | 1250        | 5708,0 | 9566,0 | 7715,5 | 11225,2 | 2916,3 | 2777,0 | 2751,0 | 2780,9 |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                  |             |        |        |        |         |        |        |        |        |
| Матеріальні витрати, зокрема:                       | 1260        | 2223,9 | 4592,0 | 3520,5 | 4561,1  | 1233,0 | 1117,4 | 1090,4 | 1120,3 |
| витрати на сировину та основні матеріали            | 1261        | 589,9  | 1527,0 | 1140,5 | 1625,1  | 504,0  | 378,4  | 351,4  | 391,3  |
| витрати на паливо та енергію                        | 1262        | 1634,0 | 3065,0 | 2380,0 | 2936,0  | 729,0  | 739,0  | 739,0  | 729,0  |
| Витрати на оплату праці                             | 1270        | 1537,5 | 2665,0 | 2160,0 | 4429,7  | 1121,7 | 1102,0 | 1103,0 | 1103,0 |
| Відрахування на соціальні заходи                    | 1280        | 317,3  | 587,0  | 475,0  | 974,4   | 246,6  | 242,6  | 242,6  | 242,6  |
| Амортизація                                         | 1290        | 1583,5 | 1596,0 | 1560,0 | 1260,0  | 315,0  | 315,0  | 315,0  | 315,0  |
| Інші операційні витрати                             | 1300        | 45,8   | 20,0   | -      | -       | -      | -      | -      | -      |
| <b>Усього</b>                                       | <b>1310</b> | 5708,0 | 9566,0 | 7715,5 | 11225,2 | 2916,3 | 2777,0 | 2751,0 | 2780,9 |

Директор

Анатолій ТОМЧУК

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника                                                           | Код рядка | Факт минулого року, 2020р. | Фінансовий план поточного року, 2021р. | Прогноз на поточний рік, 2021р. | Плановий рік 2022р. | Зокрема за кварталами |    |     |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----|-----|----|
|                                                                                  |           |                            |                                        |                                 |                     | I                     | II | III | IV |
| 1                                                                                | 2         | 3                          | 4                                      | 5                               | 6                   | 7                     | 8  | 9   | 10 |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                 |           |                            |                                        |                                 |                     |                       |    |     |    |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду | 2000      | -                          | -                                      | -                               | -                   | -                     | -  | -   | -  |
| Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету                        | 2010      | -                          | -                                      | -                               | -                   | -                     | -  | -   | -  |
| 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        | -             | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            |
| <b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b> |             |               |               |               |               |              |              |              |              |
| Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету                                                                                      | 2100        | 17,2          | 1,3           | 4,6           | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Податок на прибуток підприємств                                                                                                                | 2110        | 17,2          | 1,3           | 4,6           | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду                                         | 2120        | 670,3         | 939,4         | 402,9         | 726,0         | 188,2        | 186,2        | 177,4        | 174,2        |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду                                      | 2130        | -             | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            |
| <b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, зокрема:</b>                                           | <b>2140</b> | -             | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            |
| акцизний податок                                                                                                                               | 2141        | -             | -             | -             |               |              |              |              |              |
| рентна плата за транспортування                                                                                                                | 2142        | 5,3           | 12,0          | 10,0          | 10,0          | 2,5          | 2,5          | 2,5          | 2,5          |
| плата за користування надрами                                                                                                                  | 2143        | 83,7          | 70,0          | 64,0          | 86,0          | 21,5         | 21,5         | 21,5         | 21,5         |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                | 2144        | 276,7         | 479,7         | 390,0         | 797,3         | 201,9        | 198,4        | 198,5        | 198,5        |
| погашення податкового боргу, зокрема:                                                                                                          | 2145        | -             | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів               | 2145/1      | -             | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            |
| неустойки (штрафи, пені)                                                                                                                       | 2145/2      | 45,8          | 20            | -             | -             | -            | -            | -            | -            |
| місцеві податки та збори (розшифрувати)                                                                                                        | 2146        | 23,0          | 40,0          | 32,4          | 66,4          | 16,9         | 16,5         | 16,5         | 16,5         |
| інші платежі (розшифрувати)                                                                                                                    | 2147        | -             | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -            |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                            | 2150        | 317,3         | 587,0         | 475,0         | 974,4         | 246,6        | 242,6        | 242,6        | 242,6        |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                                                                        | <b>2200</b> | <b>1439,3</b> | <b>2149,4</b> | <b>1378,9</b> | <b>2656,1</b> | <b>677,6</b> | <b>667,7</b> | <b>659,0</b> | <b>655,8</b> |

Директор

Анатолій ТОМЧУК

## III. Рух грошових коштів

| Найменування показника                                                                     | Код рядка | Факт минулого року, 2020р. | Фінансовий план поточного року, 2021р. | Прогноз на поточний рік, 2021р. | Плановий рік 2022р. | Зокрема за кварталами |    |     |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----|-----|----|
|                                                                                            |           |                            |                                        |                                 |                     | I                     | II | III | IV |
| 1                                                                                          | 2         | 3                          | 4                                      | 5                               | 6                   | 7                     | 8  | 9   | 10 |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                   |           |                            |                                        |                                 |                     |                       |    |     |    |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування                                | 1200      | -                          | -                                      | -                               | -                   | -                     | -  | -   | -  |
| Коригування на:                                                                            |           | -                          | -                                      | -                               | -                   | -                     | -  | -   | -  |
| амортизацію необоротних активів                                                            | 3000      | -                          | -                                      | -                               | -                   | -                     | -  | -   | -  |
| збільшення (зменшення) забезпечень                                                         | 3010      | -                          | -                                      | -                               | -                   | -                     | -  | -   | -  |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць                                      | 3020      | -                          | -                                      | -                               | -                   | -                     | -  | -   | -  |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) | 3030      | -                          | -                                      | -                               | -                   | -                     | -  | -   | -  |
| <b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>          | 3040      | -                          | -                                      | -                               | -                   | -                     | -  | -   | -  |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)                                    | 3050      | -                          | -                                      | -                               | -                   | -                     | -  | -   | -  |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)                                 | 3060      | -                          | -                                      | -                               | -                   | -                     | -  | -   | -  |
| <b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>                                            | 3070      | -                          | -                                      | -                               | -                   | -                     | -  | -   | -  |
| Сплачений податок на прибуток                                                              | 3080      | -                          | -                                      | -                               | -                   | -                     | -  | -   | -  |
| <b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>                                   | 3090      | -                          | -                                      | -                               | -                   | -                     | -  | -   | -  |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                |           |                            |                                        |                                 |                     |                       |    |     |    |
| <b>Надходження</b>                                                                         |           | -                          | -                                      | -                               | -                   | -                     | -  | -   | -  |
| Виручка від реалізації основних фондів                                                     | 3200      | -                          | -                                      | -                               | -                   | -                     | -  | -   | -  |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів                                              | 3210      | -                          | -                                      | -                               | -                   | -                     | -  | -   | -  |

|                                                                           |             |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Надходження від продажу акцій та облігацій                                | 3220        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від отриманих:                                                |             | - | - | - | - | - | - | - | - |
| відсотків                                                                 | 3230        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дивідендів                                                                | 3240        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження від деривативів                                               | 3250        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати)                                           | 3260        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>Витрати</b>                                                            |             | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)                     | 3270        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальне будівництво (розшифрувати)                                     | 3280        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)               | 3290        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання акцій та облігацій                                              | 3300        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати)                                               | 3310        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                     | <b>3320</b> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                 |             |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>Надходження</b>                                                        |             | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Власного капіталу                                                         | 3400        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, зокрема:              |             | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити                                                                   | 3410        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| позики                                                                    | 3420        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації                                                                 | 3430        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, зокрема:            |             | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити                                                                   | 3440        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| позики                                                                    | 3450        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації                                                                 | 3460        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування (розшифрувати)                                       | 3470        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати)                                           | 3480        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>Витрати</b>                                                            |             | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сплата дивідендів на державну частку/відрахувань частини чистого прибутку | 3490        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перерахування коштів державі як власнику                                  | 3500        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, зокрема:             |             | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити                                                                   | 3510        | - | - | - | - | - | - | - | - |

|                                                                 |             |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| позики                                                          | 3520        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації                                                       | 3530        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, зокрема: |             | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити                                                         | 3540        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| позики                                                          | 3550        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації                                                       | 3560        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати)                                     | 3570        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>              | <b>3580</b> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Грошові кошти:                                                  |             | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>на початок періоду</b>                                       | <b>3600</b> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                   | 3610        | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>на кінець періоду</b>                                        | <b>3620</b> | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>Чистий грошовий потік</b>                                    | <b>3630</b> | - | - | - | - | - | - | - | - |

Директор

Анатолій ТОМЧУК

Таблиця 4

#### IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника                                                             | Код рядка   | Факт минулого року, 2020р. | Фінансовий план поточного року, 2021р. | Прогноз на поточний рік, 2021р. | Плановий рік 2022р. | Зокрема за кварталами |    |     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|----|-----|----|
|                                                                                    |             |                            |                                        |                                 |                     | I                     | II | III | IV |
| 1                                                                                  | 2           | 3                          | 4                                      | 5                               | 6                   | 7                     | 8  | 9   | 10 |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, зокрема:</b>                                     | <b>4000</b> | -                          | -                                      | -                               | -                   | -                     | -  | -   | -  |
| 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        | -                          | -                                      | -                               | -                   | -                     | -  | -   | -  |

Директор

Анатолій ТОМЧУК



**V. Інформація**  
**до фінансового плану на 2022 рік**  
**Комунальне підприємство «Сяйво»**

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати**

**Загальна інформація про підприємство**

| Найменування показника                                            | Факт минулого року, 2020р. | Фінансовий план поточного року, 2021р. | Прогноз на поточний рік, 2021р. | Плановий рік 2022р. | Плановий рік до прогнозу на поточний рік, % | Плановий рік до факту минулого року, % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                 | 2                          | 3                                      | 4                               | 5                   | 6                                           | 7                                      |
| <b>Середньооблікова чисельність осіб, зокрема:</b>                | <b>16</b>                  | <b>26,3</b>                            | <b>20,0</b>                     | <b>35,3</b>         | 176,5                                       | 220,6                                  |
| Керівники                                                         | 1                          | 1                                      | 1                               | 1                   | 100                                         | 100                                    |
| професіонали                                                      | 1                          | 1                                      | 2                               | 3                   | 150                                         | 300                                    |
| Фахівці                                                           | 1                          | 5                                      | 3                               | 3                   | 100                                         | 300                                    |
| Робітники                                                         | 13                         | 19,3                                   | 15                              | 28,3                | 188,6                                       | 217,6                                  |
| інші категорії                                                    |                            |                                        |                                 |                     |                                             |                                        |
| <b>Фонд оплати праці, тис. гривень, зокрема:</b>                  | <b>1537,5</b>              | <b>2665,0</b>                          | <b>2160,0</b>                   | <b>4429,7</b>       | 205,1                                       | 288,1                                  |
| Директор                                                          | 156,5                      | 192,8                                  | 218,6                           | 253,2               | 115,8                                       | 161,8                                  |
| адміністративно-управлінський персонал                            | 207,9                      | 839,2                                  | 907,8                           | 1261,0              | 138,9                                       | 606,5                                  |
| працівники                                                        | 1173,1                     | 1633,0                                 | 1252,2                          | 2915,5              | 231,2                                       | 246,8                                  |
| <b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, зокрема:</b>            |                            |                                        |                                 |                     |                                             |                                        |
| Директор                                                          | 156,5                      | 192,8                                  | 218,6                           | 253,2               | 115,8                                       | 161,8                                  |
| адміністративно-управлінський персонал                            | 207,9                      | 839,2                                  | 907,8                           | 1261,0              | 138,9                                       | 606,5                                  |
| працівники                                                        | 1173,1                     | 1633,0                                 | 1252,2                          | 2895,5              | 231,2                                       | 246,8                                  |
| <b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b> | <b>8,0</b>                 | <b>8,4</b>                             | <b>9,0</b>                      | <b>10,4</b>         | 115,5                                       | 130,0                                  |
| Директор                                                          | 13,0                       | 16,0                                   | 18,2                            | 21,1                | 115,9                                       | 162,3                                  |

|                                                          |            |            |            |             |       |       |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------|-------|
| адміністративно-управлінський персонал                   | 8,6        | 11,6       | 15,1       | 17,5        | 115,9 | 203,4 |
| працівники                                               | 7,5        | 7,0        | 7,0        | 8,5         | 121,4 | 113,3 |
| <b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b> | <b>8,0</b> | <b>8,4</b> | <b>9,0</b> | <b>10,4</b> | 115,5 | 130,0 |
| Директор                                                 | 13,0       | 16,0       | 18,2       | 21,1        | 115,9 | 162,3 |
| адміністративно-управлінський персонал                   | 8,6        | 11,6       | 15,1       | 17,5        | 115,9 | 203,4 |
| працівники                                               | 7,5        | 7,0        | 7,0        | 8,5         | 121,4 | 113,3 |

## 2. Інформація про бізнес підприємства (код рядк 1040 "чистий дохід від реалізації продукції ( товарів, робіт, фінансового плану

| Найменування показника | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |                 | Фактичний показник за 2020 минулий рік                                   |                                                | Плановий показник поточного 2021 року                                    |                                                | Фактичний показник поточного року за останній звітний період             |                                                | Плановий 2022 рік                                                        |                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                        | за минулий рік                                | за плановий рік | чистий дохід від реалізації продукції( товарів, робіт, послуг), тис.грн. | кількість продукції/ наданих послуг, од.виміру | чистий дохід від реалізації продукції( товарів, робіт, послуг), тис.грн. | кількість продукції/ наданих послуг, од.виміру | чистий дохід від реалізації продукції( товарів, робіт, послуг), тис.грн. | кількість продукції/ наданих послуг, од.виміру | чистий дохід від реалізації продукції( товарів, робіт, послуг), тис.грн. | кількість продукції/ наданих послуг, од.виміру |
| 1                      | 2                                             | 3               | 4                                                                        | 5                                              | 6                                                                        | 7                                              | 8                                                                        | 9                                              | 10                                                                       | 11                                             |
|                        |                                               |                 |                                                                          |                                                |                                                                          |                                                |                                                                          |                                                |                                                                          |                                                |
|                        |                                               |                 | 3351,6                                                                   |                                                | 4697,1                                                                   |                                                | 2014,5                                                                   |                                                | 3630,0                                                                   |                                                |
| Усього                 | 100                                           | 100             | 3351,6                                                                   |                                                | 4697,1                                                                   |                                                | 2014,5                                                                   |                                                | 3630,0                                                                   |                                                |

## 3. 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             | х                                              |                            | х                | Х                              |                                | х            |

## 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок _____року | План із залучення коштів | План із повернення коштів | Заборгованість за кредитами на кінець _____ року |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|

| 1                                    | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Довгострокові зобов'язання, усього   | - | - | - | - |
| зокрема:                             | - | - | - | - |
|                                      | - | - | - | - |
| Короткострокові зобов'язання, усього | - | - | - | - |
| зокрема:                             | - | - | - | - |
|                                      | - | - | - | - |
| Інші фінансові зобов'язання, усього  | - | - | - | - |
| зокрема:                             | - | - | - | - |
|                                      | - | - | - | - |
| Усього                               | - | - | - | - |

**5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1081)**

| № з/п  | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | зокрема за їх видами |              |                                  |             |              |
|--------|-------|---------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------------------|-------------|--------------|
|        |       |               |                   |                 | матеріальні витрати  | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати |
| 1      | 2     | 3             | 4                 | 5               | 6                    | 7            | 8                                | 9           | 10           |
|        | -     | -             | -                 | -               | -                    | -            | -                                | -           | -            |
|        | -     | -             | -                 | -               | -                    | -            | -                                | -           | -            |
| Усього | -     | -             | -                 | -               | -                    | -            | -                                | -           | -            |

**6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1082)**

| № з/п  | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Сума орендної плати |                       |    |     |    |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----|-----|----|
|        |         |       |                   |                     | Усього на рік       | зокрема за кварталами |    |     |    |
|        |         |       |                   |                     |                     | I                     | II | III | IV |
| 1      | 2       | 3     | 4                 | 5                   | 6                   | 7                     | 8  | 9   | 10 |
|        | -       | -     | -                 | -                   | -                   | -                     | -  | -   | -  |
|        | -       | -     | -                 | -                   | -                   | -                     | -  | -   | -  |
| Усього | -       | -     | -                 | -                   | -                   | -                     | -  | -   | -  |

## 7. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п    | Найменуван<br>ня об'єкта | Залучення кредитних коштів |                          |    |     | Бюджетне фінансування |                     |                          |    | Власні кошти<br>(розшифрувати) |    |                 |                          |    |     |    |
|----------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----|-----|-----------------------|---------------------|--------------------------|----|--------------------------------|----|-----------------|--------------------------|----|-----|----|
|          |                          | Плановий<br>рік            | зокрема за<br>кварталами |    |     |                       | План<br>овий<br>рік | зокрема за<br>кварталами |    |                                |    | Плановий<br>рік | зокрема за<br>кварталами |    |     |    |
|          |                          |                            | I                        | II | III | IV                    |                     | I                        | II | III                            | IV |                 | I                        | II | III | IV |
| -        | -                        | -                          | -                        | -  | -   | -                     | -                   | -                        | -  | -                              | -  | -               | -                        | -  | -   | -  |
| -        | -                        | -                          | -                        | -  | -   | -                     | -                   | -                        | -  | -                              | -  | -               | -                        | -  | -   | -  |
| Усього   |                          |                            | -                        | -  | -   | -                     | -                   | -                        | -  | -                              | -  | -               | -                        | -  | -   | -  |
| Відсоток |                          |                            | -                        | -  | -   | -                     | -                   | -                        | -  | -                              | -  | -               | -                        | -  | -   | -  |

## 8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| №з/п   | Найменування об'єктів | Загальна кошторисна вартість | Рік початку та закінчення будівництва | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік                  |                                             |              |                |              | Інформація щодо ПКД | Документ, яким затверджено титул будови |
|--------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|
|        |                       |                              |                                       |                                                                            |                                                   | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій, усього | власні кошти | кредитні кошти | інші джерела |                     |                                         |
| 1      | 2                     | 3                            | 4                                     | 5                                                                          | 6                                                 | 7                             | 8                                           | 9            | 10             | 11           | 12                  | 13                                      |
|        | -                     | -                            | -                                     | -                                                                          | -                                                 | -                             | -                                           | -            | -              | -            | -                   | -                                       |
|        | -                     | -                            | -                                     | -                                                                          | -                                                 | -                             | -                                           | -            | -              | -            | -                   | -                                       |
| Усього | -                     | -                            | -                                     | -                                                                          | -                                                 | -                             | -                                           | -            | -              | -            | -                   | -                                       |

Директор

Анатолій ТОМЧУК