

**Звіт про виконання фінансового плану підприємства**  
**ЗКАТП 082801 "Комунсантрансекологія"**  
за 2020 рік

**Частина I. Формування фінансових показників**

| Показники  | Код<br>рядка | У тому числі за кварталами |            |            |            | тис.грн.       |
|--|--------------|----------------------------|------------|------------|------------|----------------|
|  |              | I                          | II         | III        | IV         | Звітний<br>рік |
| 1  | 2            | 3                          | 4          | 5          | 6          | 7              |
| <b>I. Доходи</b>   |              |                            |            |            |            |                |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 0100         |                            |            |            |            | 0              |
| Податок на додану вартість   | 0200         |                            |            |            |            | 0              |
| Інші вирахування з доходу  | 0300         |                            |            |            |            | 0              |
| <b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)</b>   | <b>1000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Інші операційні доходи, усього</b>  | <b>1070</b>  | <b>787</b>                 | <b>969</b> | <b>971</b> | <b>976</b> | <b>3703</b>    |
| у тому числі:  |              |                            |            |            |            |                |
| доходи від реалізації: іноземної валюти  | 1071         |                            |            |            |            | 0              |
| інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)   | 1072         |                            |            |            |            | 0              |
| операційної оренди активів   | 1073         | 787                        | 969        | 971        | 976        | 3703           |
| операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті  | 1074         |                            |            |            |            | 0              |
| суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів  | 1075         |                            |            |            |            | 0              |
| доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову   | 1076         |                            |            |            |            | 0              |
| відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)   | 1077         |                            |            |            |            | 0              |
| суми одержаних грантів і субсидій  | 1078         |                            |            |            |            | 0              |
| інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)  | 1079         |                            |            |            |            | 0              |
| Дохід від участі в капіталі (доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі) | 1110         |                            |            |            |            | 0              |
| <b>Інші фінансові доходи, усього</b>   | <b>1130</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>855</b> | <b>855</b>     |
| у тому числі:  |              |                            |            |            |            |                |
| одержані дивіденди   | 1131         |                            |            |            |            | 0              |

|  |             |            |            |             |             |             |
|--|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)                         | 1132        |            |            |             | 855         | 855         |
| <b>Інші доходи, усього</b>   | <b>1150</b> | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>410</b>  | <b>-348</b> | <b>122</b>  |
| у тому числі:  |             |            |            |             |             |             |
| дохід від реалізації: фінансових інвестицій  | 1151        |            |            |             |             | 0           |
| необоротних активів  | 1152        |            |            |             |             | 0           |
| майнових комплексів  | 1153        |            |            |             |             | 0           |
| неопераційних курсових різниць   | 1154        |            |            |             |             | 0           |
| інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю (розшифрувати)                                | 1155        | 30         | 30         | 410         | -348        | 122         |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)                                | 1156        |            |            |             |             | 0           |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування   | 1190        |            |            |             |             | 0           |
| <b>Усього доходи</b>   | <b>1210</b> | <b>817</b> | <b>999</b> | <b>1381</b> | <b>1483</b> | <b>4680</b> |
| <b>II. Витрати</b>   |             |            |            |             |             |             |
| <b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього</b>  | <b>1010</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| у тому числі:  |             |            |            |             |             |             |
| Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)  | 1011        |            |            |             |             | 0           |
| Витрати на паливо (зразок 2)   | 1012        |            |            |             |             | 0           |
| Витрати на електроенергію  | 1013        |            |            |             |             | 0           |
| Витрати на оплату праці  | 1014        |            |            |             |             | 0           |
| Відрахування на соціальні заходи   | 1015        |            |            |             |             | 0           |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3) | 1016        |            |            |             |             | 0           |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів  | 1017        |            |            |             |             | 0           |
| Інші витрати (розшифрувати)  | 1018        |            |            |             |             | 0           |
| <b>Адміністративні витрати, усього</b>   | <b>1030</b> | <b>220</b> | <b>233</b> | <b>232</b>  | <b>238</b>  | <b>923</b>  |
| у тому числі:  |             |            |            |             |             |             |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)  | 1031        |            |            |             |             | 0           |
| витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)   | 1032        |            |            |             |             | 0           |
| витрати на службові відрядження  | 1033        |            |            |             |             | 0           |
| витрати на оплату праці  | 1034        | 180        | 191        | 188         | 194         | 753         |
| відрахування на соціальні заходи   | 1035        | 40         | 42         | 44          | 44          | 170         |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення  | 1036        |            |            |             |             | 0           |
| юридичні послуги   | 1037        |            |            |             |             | 0           |
| послуги з оцінки майна   | 1038        |            |            |             |             | 0           |

|  |             |            |            |            |            |             |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу  | 1039        |            |            |            |            | 0           |
| витрати на зв'язок   | 1040        |            |            |            |            | 0           |
| витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)   | 1041        |            |            |            |            | 0           |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)   | 1042        |            |            |            |            | 0           |
| інші (розшифрування)   | 1043        |            |            |            |            | 0           |
| <b>Витрати на збут, усього</b>   | <b>1060</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| у тому числі:  |             |            |            |            |            |             |
| транспортні витрати  | 1061        |            |            |            |            | 0           |
| витрати на оплату праці  | 1062        |            |            |            |            | 0           |
| відрахування на соціальні заходи   | 1063        |            |            |            |            | 0           |
| рекламу (розшифрування)  | 1064        |            |            |            |            | 0           |
| амортизація основних засобів та нематеріальних активів   | 1065        |            |            |            |            | 0           |
| інші витрати на збут (розшифрувати)  | 1066        |            |            |            |            | 0           |
| <b>Інші операційні витрати, усього</b>   | <b>1080</b> | <b>478</b> | <b>582</b> | <b>599</b> | <b>616</b> | <b>2275</b> |
| у тому числі:  |             |            |            |            |            |             |
| витрати на дослідження та розробки   | 1081        |            |            |            |            | 0           |
| собівартість реалізованих виробничих запасів   | 1082        |            |            |            |            | 0           |
| сумнівні (безнадійні) борги  | 1083        |            |            |            |            | 0           |
| втрати від знецінення запасів  | 1084        |            |            |            |            | 0           |
| втрати від операційних курсових різниць  | 1085        |            |            |            |            | 0           |
| визнані економічні санкції   | 1086        |            |            |            |            | 0           |
| інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування) | 1087        | 478        | 582        | 599        | 616        | 2275        |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)  | 1120        |            |            |            |            | 0           |
| <b>Фінансові витрати, усього</b>   | <b>1140</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| у тому числі:  |             |            |            |            |            |             |
| витрати на проценти  | 1141        |            |            |            |            | 0           |
| інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу   | 1142        |            |            |            |            | 0           |
| Інші фінансові витрати (розшифрувати)  | 1143        |            |            |            |            | 0           |
| Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться за методом участі в капіталі)     | 1144        |            |            |            |            | 0           |
| <b>Інші витрати, усього</b>  | <b>1160</b> | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>30</b>  | <b>32</b>  | <b>122</b>  |
| у тому числі:  |             |            |            |            |            |             |

|   |             |             |             |             |            |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| собівартість реалізації: фінансових інвестицій  | 1161        |             |             |             |            | 0           |
| необоротних активів   | 1162        |             |             |             |            | 0           |
| майнових комплексів   | 1163        |             |             |             |            | 0           |
| втрати від неопераційних курсових різниць   | 1164        |             |             |             |            | 0           |
| втрати від зниження фінансових інвестицій   | 1165        |             |             |             |            | 0           |
| інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування) | 1166        | 30          | 30          | 30          | 32         | 122         |
| Витрати з податку на прибуток   | 1180        | 16          | 28          | 94          | 107        | 245         |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)   | 1183        |             |             |             |            | 0           |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування  | 1191        |             |             |             |            | 0           |
| <b>Усього витрати</b>   | <b>1220</b> | <b>744</b>  | <b>873</b>  | <b>955</b>  | <b>993</b> | <b>3565</b> |
| <b>III. Фінансові результати діяльності</b>   |             |             |             |             |            |             |
| Валовий прибуток  | 1020        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    |
| Фінансовий результат від операційної діяльності   | 1100        | <b>89</b>   | <b>154</b>  | <b>140</b>  | <b>122</b> | <b>505</b>  |
| Фінансовий результат до оподаткування   | 1170        | <b>89</b>   | <b>154</b>  | <b>520</b>  | <b>597</b> | <b>1360</b> |
| Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток  | 1200        | <b>73</b>   | <b>126</b>  | <b>426</b>  | <b>490</b> | <b>1115</b> |
| Рентабельність  | 1201        | 9,81        | 14,47       | 44,67       | 49,28      | 31,28       |
| <b>ЕБІТДА:</b>  |             |             |             |             |            |             |
| Фінансовий результат від операційної діяльності   | 1100        | 89          | 154         | 140         | 122        | 505         |
| плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування   | 1430/1      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |
| мінус операційні доходи від курсових різниць  | 1074        | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |
| плюс операційні витрати від курсових різниць  | 1085        | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |
| мінус фінансові витрати   | 1140        | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |
| плюс інші фінансові доходи  | 1130        | 0           | 0           | 0           | 855        | 855         |
| <b>ЕБІТДА</b>   | <b>1300</b> | <b>89</b>   | <b>154</b>  | <b>140</b>  | <b>977</b> | <b>1360</b> |
| <b>Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %</b>                     | <b>1310</b> |             |             |             |            |             |
| <b>IV. Розподіл чистого прибутку</b>  |             |             |             |             |            |             |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітної періоду  | 2000        | <b>-745</b> | <b>-656</b> | <b>-502</b> | <b>18</b>  | <b>-745</b> |
| Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток  | 1200        | 73          | 126         | 426         | 490        | 1115        |
| Нараховані до сплати відрахування:  | 2010        | -83,7       | -28,4       | -99         | 398,4      | 187,3       |
| частки (частини) прибутку   | 2011        | -83,7       | -28,4       | -99,0       | 398,4      | 187,3       |
| до фонду дивідендів господарських товариств   | 2012        |             |             |             |            |             |
| у тому числі:   |             |             |             |             |            |             |

|  |        |      |      |     |      |       |
|--|--------|------|------|-----|------|-------|
| на комунальні корпоративні права   | 2012/1 |      |      |     |      |       |
| Підтримка та розвиток інфраструктури міста   | 2040   |      |      |     |      |       |
| Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 5):   | 2030   | 67,9 | 0    | 6,2 | 67,8 | 141,9 |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 2031   |      |      |     |      |       |
| придбання (виготовлення) інших необоротних активів   | 2032   | 67,9 |      | 6,2 | 67,8 | 141,9 |
| придбання (створення) нематеріальних активів   | 2033   |      |      |     |      |       |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів   | 2034   |      |      |     |      |       |
| капітальний ремонт   | 2035   |      |      |     |      |       |
| капітальне будівництво   | 2036   |      |      |     |      |       |
| Інші коригування, що впливають на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (дооцінка, виправлення помилок минулих періодів, тощо) (розшифрування) | 2060   |      |      |     |      |       |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець звітного періоду   | 2070   | -656 | -502 | 18  | 41   | 41    |

#### V. Елементи операційних витрат

|   |        |     |     |     |     |      |
|---|--------|-----|-----|-----|-----|------|
| Матеріальні витрати, усього   | 1400   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
| у тому числі:   |        |     |     |     |     |      |
| придбані за прямими договорами  | 1400/1 |     |     |     |     | 0    |
| на біржах   | 1400/2 |     |     |     |     | 0    |
| на інших умовах (розшифрування)   | 1400/3 |     |     |     |     | 0    |
| з матеріальних затрат:  |        |     |     |     |     |      |
| сировина й основні матеріали  | 1401   |     |     |     |     | 0    |
| купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби  | 1402   |     |     |     |     | 0    |
| паливо й енергія  | 1403   |     |     |     |     | 0    |
| будівельні матеріали  | 1404   |     |     |     |     | 0    |
| запасні частини   | 1405   |     |     |     |     | 0    |
| тара й тарні матеріали  | 1406   |     |     |     |     | 0    |
| допоміжні та інші матеріали   | 1407   |     |     |     |     | 0    |
| Витрати на оплату праці   | 1410   | 180 | 191 | 188 | 194 | 753  |
| Відрахування на соціальні заходи  | 1420   | 40  | 42  | 44  | 44  | 170  |
| Амортизація   | 1430   | 35  | 36  | 35  | 37  | 143  |
| у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування | 1430/1 |     |     |     |     | 0    |
| Інші операційні витрати   | 1440   | 473 | 576 | 594 | 611 | 2254 |
| Усього  | 1450   | 728 | 845 | 861 | 886 | 3320 |

#### VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці

|   |             |            |            |            |            |            |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі: | <b>6000</b> | <b>5,5</b> | <b>5,5</b> | <b>5,5</b> | <b>5,5</b> | <b>5,5</b> |
| <i>директор</i>   | 6001        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |

|  |             |              |              |              |              |              |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| орган управління підприємством (в т.ч. директор)   | 6002        | 2,5          | 2,5          | 2,5          | 2,5          | 2,5          |
| адміністративно-управлінський персонал   | 6003        | 5,5          | 5,5          | 5,5          | 5,5          | 5,5          |
| виробничий та загальновиробничий персонал  | 6004        |              |              |              |              |              |
| персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг   | 6005        |              |              |              |              |              |
| інший персонал   | 6006        |              |              |              |              |              |
| <b>Витрати на оплату праці усього, в тому числі:</b>   | <b>6010</b> | <b>180</b>   | <b>191</b>   | <b>188</b>   | <b>194</b>   | <b>753</b>   |
| <i>директор</i>  | 6011        | 48           | 50           | 51           | 51           | 199          |
| <i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>  | 6012        | 94           | 101          | 102          | 115          | 412          |
| адміністративно-управлінський персонал   | 6013        | 180          | 191          | 188          | 194          | 753          |
| виробничий та загальновиробничий персонал  | 6014        |              |              |              |              | 0            |
| персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг   | 6015        |              |              |              |              | 0            |
| інший персонал   | 6016        |              |              |              |              | 0            |
| <b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:</b> | <b>6020</b> | <b>10909</b> | <b>11576</b> | <b>11394</b> | <b>11758</b> | <b>11409</b> |
| <i>директор</i>  | 6021        | 15922        | 16633        | 16911        | 16922        | 16597        |
| <i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>  | 6022        | 12489        | 13468        | 13593        | 15345        | 13724        |
| адміністративно-управлінський персонал   | 6023        | 10909        | 11576        | 11394        | 11758        | 11409        |
| виробничий та загальновиробничий персонал  | 6024        |              |              |              |              |              |
| персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг   | 6025        |              |              |              |              |              |
| інший персонал   | 6026        |              |              |              |              |              |

#### VII. Рух грошових коштів

|   |             |            |            |            |             |             |
|---|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Залишок коштів на початок періоду</b>                                      | <b>3000</b> | <b>308</b> | <b>328</b> | <b>429</b> | <b>722</b>  | <b>722</b>  |
| Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)     | 3030        |            |            |            |             | 0           |
| Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі: | 3195        | 20         | 101        | 293        | 302         | 716         |
| <i>сплата частки (частини) прибутку</i>                                       | 2428        | 124,6      |            | 18         | 106,6       | 249,2       |
| <i>сплата податку на прибуток</i>   | 2421        | 52,9       |            | 2,0        | 19,2        | 74,1        |
| Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності              | 3295        |            |            |            |             | 0           |
| Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності                 | 3395        |            |            |            |             | 0           |
| <b>Залишок коштів на кінець періоду</b>                                       | <b>3415</b> | <b>328</b> | <b>429</b> | <b>722</b> | <b>1024</b> | <b>1024</b> |

#### VIII. Коефіцієнтний аналіз

|   |      |         |         |         |         |         |
|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) x 100, % | 7000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|

|   |             |             |             |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %   | 7020        | 2,1         | 3,33        | 5,69        | 5,5         | 12,53       |
| Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %  | 7030        | 3,71        | 6,28        | 16,29       | 18,56       | 42,29       |
| Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, % | 7040        | #ДЕЛ/0!     | #ДЕЛ/0!     | #ДЕЛ/0!     | #ДЕЛ/0!     | #ДЕЛ/0!     |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/зобов'язання і забезпечення р. 8050)  | 7110        | 1,34        | 1,21        | 0,54        | 0,42        | 0,42        |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)   | 7120        | 0,66        | 0,67        | 0,45        | 0,67        | 0,67        |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)  | 7130        | 0,9         | 1,01        | 0,48        | 0,4         | 0,4         |
| Коефіцієнт оборотності запасів  | 7140        |             |             |             |             |             |
| <b>IX. Звіт про фінансовий стан</b>   |             |             |             |             |             |             |
| <b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>   | <b>8000</b> | 2148        | 2111        | 5140        | 6414        | 6414        |
| основні засоби  | 8001        | 2068        | 2034        | 5065        | 2043        | 2043        |
| первісна вартість   | 8002        | 6135        | 6135        | 9205        | 6246        | 6246        |
| знос  | 8003        | 4067        | 4101        | 4140        | 4203        | 4203        |
| <b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>   | <b>8010</b> | 1329        | 1686        | 2358        | 2486        | 2486        |
| гроші та їх еквіваленти   | 8011        | 328         | 429         | 722         | 1024        | 1024        |
| оборотні фонди (запаси)   | 8012        |             |             |             |             | 0           |
| <b>Усього активи</b>  | <b>8020</b> | <b>3477</b> | <b>3797</b> | <b>7498</b> | <b>8900</b> | <b>8900</b> |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення   | 8030        |             |             |             |             | 0           |
| Поточні зобов'язання і забезпечення   | 8040        | 1472        | 1668        | 4880        | 6263        | 6263        |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>   | <b>8050</b> | <b>1472</b> | <b>1668</b> | <b>4880</b> | <b>6263</b> | <b>6263</b> |
| У тому числі державні гранти і субсидії   | 8060        |             |             |             |             | 0           |
| У тому числі фінансові запозичення  | 8070        |             |             |             |             | 0           |
| <b>Власний капітал</b>  | <b>8080</b> | 1966        | 2012        | 2618        | 2637        | 2637        |

### Частина II. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

| Показники  | Код рядка   | У тому числі за кварталами |             |            |            | Звітний рік |
|--|-------------|----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
|  |             | I                          | II          | III        | IV         |             |
| 1  | 2           | 3                          | 4           | 5          | 6          | 7           |
| <b>I. Джерела формування та надходження коштів</b>                     |             |                            |             |            |            |             |
| <b>Джерела формування та надходження коштів, усього</b>                | <b>2080</b> | <b>-637</b>                | <b>-494</b> | <b>-40</b> | <b>544</b> | <b>513</b>  |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітної періоду | 2000        | -745                       | -656        | -502       | 18         | -745        |
| Чистий фінансовий результат  | 1200        | 73                         | 126         | 426        | 490        | 1115        |
| Нараховані до сплати відрахування                                      | 2010        |                            |             |            |            |             |
| Підтримка та розвиток інфраструктури міста                             | 2040        |                            |             |            |            |             |

тис.грн.

|  |             |             |             |            |             |              |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| Амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування                   | 1430/1      | 35          | 36          | 35         | 37          | 143          |
| Довгострокові кредити банків   | 2291        |             |             |            |             |              |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання  | 2293        |             |             |            |             |              |
| Інші довгострокові зобов'язання  | 2294        |             |             |            |             |              |
| Короткострокові кредити банків   | 2295        |             |             |            |             |              |
| Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)                                 | 2296        |             |             |            |             |              |
| Векселі видані   | 2297        |             |             |            |             |              |
| Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу   | 2298        |             |             |            |             |              |
| Цільове фінансування і цільові надходження для здійснення кап.інвестицій та розвитку виробництва, усього | 2300        | 0           | 0           | 0          | 0           | 0            |
| у тому числі:  |             |             |             |            |             |              |
| субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)  | 2371        |             |             |            |             |              |
| кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)  | 2372        |             |             |            |             |              |
| Інші джерела (розшифрування)   | 2380        |             |             |            |             |              |
| <b>II. Капітальні інвестиції</b>   |             |             |             |            |             |              |
| <b>Капітальні інвестиції, усього</b>   | <b>4000</b> | <b>67,9</b> | <b>0</b>    | <b>6,2</b> | <b>67,8</b> | <b>141,9</b> |
| у тому числі (Зразок б):   |             |             |             |            |             |              |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 4001        |             |             |            |             | 0            |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів  | 4002        | 67,9        |             | 6,2        | 67,8        | 141,9        |
| придбання (створення) нематеріальних активів   | 4003        |             |             |            |             | 0            |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів                       | 4004        |             |             |            |             | 0            |
| капітальний ремонт   | 4005        |             |             |            |             | 0            |
| капітальне будівництво   | 4006        |             |             |            |             | 0            |
|  |             |             |             |            |             |              |
| <b>Приріст активів, у тому числі:</b>  | <b>4070</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| Довгострокові фінансові інвестиції   | 4071        |             |             |            |             |              |
| Довгострокова дебіторська заборгованість   | 4072        |             |             |            |             |              |
| Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)   | 4073        |             |             |            |             |              |
| <b>Повернення залучених коштів, усього</b>   | <b>4080</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>     |
| довгострокові кредити банків   | 4081        |             |             |            |             |              |
| інші довгострокові фінансові зобов'язання  | 4082        |             |             |            |             |              |
| інші довгострокові зобов'язання  | 4083        |             |             |            |             |              |
| короткострокові кредити банків   | 4084        |             |             |            |             |              |
| інші зобов'язання  | 4085        |             |             |            |             |              |
| <b>Результат забезпечення</b>  | <b>4090</b> | <b>-705</b> | <b>-494</b> | <b>-46</b> | <b>476</b>  | <b>371</b>   |
| <b>III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>                                       |             |             |             |            |             |              |



|   |             |               |               |               |              |               |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Податки та збори до обласного та державного бюджету України:</b>   | <b>2410</b> | <b>182,70</b> | <b>155,30</b> | <b>196,80</b> | <b>3,30</b>  | <b>538,10</b> |
| податок на додану вартість  | 2411        | 180,00        | 152,40        | 194,10        |              | 526,50        |
| рентна плата  | 2412        |               |               |               |              | 0,00          |
| мито  | 2413        |               |               |               |              | 0,00          |
| військовий збір   | 2414        | 2,70          | 2,90          | 2,70          | 3,30         | 11,60         |
| збір за використання водних ресурсів  | 2415        |               |               |               |              | 0             |
| інше (розшифрувати)   | 2416        |               |               |               |              | 0             |
| <b>Податки та збори до бюджету міста:</b>   | <b>2420</b> | <b>709,1</b>  | <b>354,4</b>  | <b>551,6</b>  | <b>657,4</b> | <b>2272,5</b> |
| податок на прибуток   | 2421        | 52,9          |               | 2,0           | 19,2         | 74,1          |
| плата за землю  | 2422        | 531,6         | 354,4         | 531,6         | 531,6        | 1949,2        |
| туристичний збір  | 2423        |               |               |               |              | 0             |
| податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки   | 2424        |               |               |               |              | 0             |
| інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції) | 2425        |               |               |               |              | 0             |
| кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності  | 2426        |               |               |               |              | 0             |
| надходження коштів пасевої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту   | 2427        |               |               |               |              | 0             |
| частка (частина) прибутку   | 2428        | 124,6         |               | 18            | 106,6        | 249,2         |
| інше (розшифрувати)   | 2429        |               |               |               |              | 0             |
| <b>Загальні податки та збори:</b>   | <b>2430</b> | <b>32,3</b>   | <b>35</b>     | <b>36,1</b>   | <b>39,3</b>  | <b>142,7</b>  |
| податок на дохід фізичних осіб  | 2431        | 32,3          | 35            | 36,1          | 39,3         | 142,7         |
| екологічний податок   | 2432        |               |               |               |              | 0             |
| інше (розшифрувати)   | 2433        |               |               |               |              | 0             |
| <b>Інші платежі на користь держави:</b>   | <b>2450</b> | <b>40,0</b>   | <b>42</b>     | <b>44</b>     | <b>48</b>    | <b>174</b>    |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   | 2451        | 40,0          | 42            | 44            | 48           | 174,0         |
| <b>Усього податків, зборів та платежів</b>  | <b>2500</b> | <b>964,10</b> | <b>586,7</b>  | <b>828,5</b>  | <b>748</b>   | <b>3127,3</b> |
| <b>Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:</b>  | <b>2140</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>      |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів        | 2141        |               |               |               |              | 0             |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)   | 2142        |               |               |               |              | 0             |

Директор

(підпис)

Ю.Л.Дорошенко  
(П.І.Б. керівника)