

**Фінансовий звіт підприємства**  
Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва"  
за 2019 рік

**Частина I. Основні показники**

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	У тому числі за кварталами				Факт наростаючим підсумком з початку року
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	559	1.292	1.551	1.280	4.682
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1.914	1.780	2.138	2.023	7.855
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>-1.355</b>	<b>-488</b>	<b>-587</b>	<b>-743</b>	<b>-3.173</b>
Адміністративні витрати	1030	953	819	1.164	1.126	4.062
Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи	1070	702	1.362	1.601	1.593	5.258
Інші операційні витрати	1080	53	21	24	25	123
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-1.659</b>	<b>34</b>	<b>-174</b>	<b>-301</b>	<b>-2.100</b>
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>-1.565</b>	<b>117</b>	<b>-89</b>	<b>-217</b>	<b>-1.754</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	<b>7010</b>	<b>-280</b>	<b>9</b>	<b>-6</b>	<b>-17</b>	<b>-37</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі	1120	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0
Фінансові витрати	1140	0	0	0	0	0
Інші доходи	1150	0	3	0	0	3
Інші витрати	1160	0	0	0	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-1.659</b>	<b>37</b>	<b>-174</b>	<b>-301</b>	<b>-2.097</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Дохід з податку на прибуток	1181	0	0	0	0	0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>-1.659</b>	<b>37</b>	<b>-174</b>	<b>-301</b>	<b>-2.097</b>
Прибуток	1201	0	37	0	0	0
Збиток	1202	-1.659	0	-174	-301	-2.097
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
<b>Податки та збори до обласного та державного бюджету України:</b>	<b>2110</b>	<b>134</b>	<b>384</b>	<b>322</b>	<b>457</b>	<b>1297</b>
податок на додану вартість	2111	114	365	295	436	1210

рентна плата за спеціальне використання води	2112	0	0	0	0	0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113	0	0	0	0	0
військовий збір	2114	20	19	27	21	87
збір за використання водних ресурсів	2115	0	0	0	0	0
інши (розшифрувати)	2116	0	0	0	0	0
<b>Податки та збори до бюджету міста:</b>	<b>2120</b>	<b>520</b>	<b>726</b>	<b>525</b>	<b>598</b>	<b>2.369</b>
податок на прибуток	2121	0	0	0	0	0
земельний податок	2122/1	426	431	432	490	1.779
орендна плата за землю	2122/2	93	94	93	93	373
туристичний збір	2123	0	0	0	0	0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124	0	0	0	0	0
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки контролюючих органів)	2125	1	201	0	15	217
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2126	0	0	0	0	0
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2127	0	0	0	0	0
частка (частина) прибутку	2128	0	0	0	0	0
інші (розшифрувати)	2129	0	0	0	0	0
<b>Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету</b>	<b>2130</b>	<b>240</b>	<b>228</b>	<b>318</b>	<b>263</b>	<b>1049</b>
податок на доходи фізичних осіб	2131	240	228	318	263	1049
екологічний податок	2132	0	0	0	0	0
інше (розшифрувати)	2133	0	0	0	0	0
<b>Інші платежі на користь держави, усього</b>	<b>2140</b>	<b>295</b>	<b>283</b>	<b>381</b>	<b>315</b>	<b>1274</b>
у тому числі:						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2141	295	283	381	315	1274
<b>Усього податків, зборів та платежів</b>	<b>2200</b>	<b>1.189</b>	<b>1.621</b>	<b>1.546</b>	<b>1.633</b>	<b>5.989</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3000</b>	<b>2.161</b>	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>145</b>	<b>2.161</b>
Цільове фінансування	3030	34.510	62.652	58.314	64.771	220.247
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-1.945	0	-71	1.242	-774
частка (частина) прибутку	3195/1	0	0	0	0	0
податок на прибуток	3195/2	0	0	0	0	0
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0	0
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0	0

Залишок коштів на кінець періоду	3415	216	216	145	1.387	1.387
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	7	1	2	2	12
<b>V. Кредитна політика (Зразок 2)</b>						
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
довгострокові зобов'язання	5001	0	0	0	0	0
короткострокові зобов'язання	5002	0	0	0	0	0
інші фінансові зобов'язання	5003	0	0	0	0	0
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>5010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
довгострокові зобов'язання	5011	0	0	0	0	0
короткострокові зобов'язання	5012	0	0	0	0	0
інші фінансові зобов'язання	5013	0	0	0	0	0
<b>VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці (Зразок 3)</b>						
<b>Середньооблікова чисельність працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>47</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
<i>директор</i>	6001	1	1	1	1	1
<i>орган управління підприємством</i>	6002	10	7	8	9	9
адміністративно-управлінський персонал	6003	20	17	18	19	18
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	27	27	26	26	27
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	0	0	0	0	0
інший персонал	6006	0	0	0	0	0
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>6010</b>	<b>1.371</b>	<b>1.265</b>	<b>1.769</b>	<b>1.433</b>	<b>5.838</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:</b>	<b>6020</b>	<b>9.724</b>	<b>9.582</b>	<b>13.403</b>	<b>10.617</b>	<b>10.811</b>
<i>директор</i>	6021	15.833	15.274	15.892	22.880	17.473
<i>орган управління підприємством</i>	6022	11.736	12.891	16.563	13.599	13.152
адміністративно-управлінський персонал	6023	9.945	10.622	14.730	11.865	12.083
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	9.560	8.927	12.485	9.706	9.964
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	0	0	0		0
інший персонал	6026	0	0	0		0
<b>VII. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7000	-242,40	-37,77	-37,85	-58,05	-67,77
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7010	-279,96	9,06	-5,74	-16,95	-37,46
Рентабельність активів	7020	-0,12	0,00	-0,01	-0,02	-0,14

Рентабельність власного капіталу	7030	-20,67	0,46	-2,21	-3,95	-27,52
Рентабельність діяльності	7040	-296,78	2,86	-11,22	-23,52	-44,79
Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	0,99	1,02	1,03	1,07	1,07
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (розшифровка)	7140	0,01	0,02	0,02	0,02	0,07
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (розшифровка)	7150	0,01	0,02	0,02	0,02	0,07
Коефіцієнт оборотності запасів	7160	29,91	29,18	36,86	35,49	128,77
<b>VIII. Звіт про фінансовий стан</b>						
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>1.299.825</b>	<b>1.368.449</b>	<b>1.432.293</b>	<b>1.447.331</b>	<b>1.447.331</b>
основні засоби	8001	6.352	6.276	6.199	6.122	<b>6.122</b>
первісна вартість	8002	16.689	16.690	16.692	16.693	<b>16.693</b>
знос	8003	10.337	10.414	10.493	10.571	<b>10.571</b>
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>8010</b>	<b>100.625</b>	<b>89.978</b>	<b>109.007</b>	<b>88.304</b>	<b>88.304</b>
гроші та їх еквіваленти	8011	216	216	145	1.387	<b>1.387</b>
оборотні фонди (запаси)	8012	63	59	57	57	<b>57</b>
<b>Усього активи</b>	<b>8020</b>	<b>1.400.450</b>	<b>1.458.427</b>	<b>1.541.300</b>	<b>1.535.635</b>	<b>1.535.635</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	1.290.779	1.361.889	1.427.651	1.445.542	<b>1.445.542</b>
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	101.645	88.475	105.760	82.474	<b>82.474</b>
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>8050</b>	<b>1.392.424</b>	<b>1.450.364</b>	<b>1.533.411</b>	<b>1.623.939</b>	<b>1.623.939</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	8060	0	601	1.455	2.063	<b>2.063</b>
У тому числі фінансові запозичення	8070	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Власний капітал</b>	<b>8080</b>	<b>8.026</b>	<b>8.063</b>	<b>7.889</b>	<b>7.619</b>	<b>7.619</b>

## Частина II. Формування фінансових результатів

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Доходи</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	671	1.550	1.861	1.536	5.618
Податок на додану вартість	0200	112	258	310	256	936
Інші вирахування з доходу	0300	0	0	0	0	0
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)</b>	<b>1000</b>	<b>559</b>	<b>1.292</b>	<b>1.551</b>	<b>1.280</b>	<b>4.682</b>
<b>Інші операційні доходи, усього</b>	<b>1070</b>	<b>702</b>	<b>1.362</b>	<b>1.601</b>	<b>1.593</b>	<b>5.258</b>
у тому числі:						
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071	0	0	0	0	0

тис.грн.

інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072	0	0	0	0	0
операційної оренди активів	1073	275	199	224	222	920
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074	0	0	0	0	0
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів	1075	6	0	3	0	9
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076	0	0	0	2	2
відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077	0	0	0	0	0
суми одержаних грантів і субсидій	1078	0	601	854	608	2.063
інші доходи від операційної діяльності	1079	421	562	520	761	2.264
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	0	0	0	0
<b>Інші фінансові доходи, усього</b>	<b>1130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі:						
одержані дивіденди	1131	0	0	0	0	0
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132	0	0	0	0	0
<b>Інші доходи, усього</b>	<b>1150</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
у тому числі:						
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151	0	0	0	0	0
необоротних активів	1152	0	0	0	0	0
майнових комплексів	1153	0	0	0	0	0
неопераційних курсових різниць	1154	0	0	0	0	0
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю	1155	0	3	0	0	3
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1156	0	0	0	0	0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0
<b>Усього доходи</b>	<b>1210</b>	<b>1.261</b>	<b>2.657</b>	<b>3.152</b>	<b>2.873</b>	<b>9.943</b>
<b>II. Витрати</b>						
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього</b>	<b>1010</b>	1.914	1.780	2.138	2.023	7.855

у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	0	0	0	0	0
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	0	0	0	0	0
Витрати на електроенергію	1013	104	54	88	78	324
Витрати на оплату праці	1014	757	707	979	768	3.211
Відрахування на соціальні заходи	1015	160	151	203	172	686
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	28	11	26	58	123
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	44	44	47	45	180
Інші витрати (розшифрувати)	1018	821	813	795	902	3.331
<b>Адміністративні витрати, усього</b>	<b>1030</b>	<b>953</b>	<b>819</b>	<b>1.164</b>	<b>1.126</b>	<b>4.062</b>
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031	21	16	25	22	84
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032	0	0	0	0	0
витрати на службові відрядження	1033	9	2	4	9	24
витрати на оплату праці	1034	583	534	801	682	2.600
відрахування на соціальні заходи	1035	128	118	138	184	568
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	50	39	38	39	166
юридичні послуги	1037	12	12	63	77	164
послуги з оцінки майна	1038	0	0	0	0	0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	0	0	0	0	0
витрати на зв'язок	1040	3	3	3	4	13
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загально-господарського призначення (розшифрування)	1041	0	7	0	9	16
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	5	3	9	3	20
інші (розшифрування)	1043	142	85	83	97	407
<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	0	0	0	0
витрати на оплату праці	1062	0	0	0	0	0
відрахування на соціальні заходи	1063	0	0	0	0	0
рекламу (розшифрування)	1064	0	0	0	0	0
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065	0	0	0	0	0
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066	0	0	0	0	0
<b>Інші операційні витрати, усього</b>	<b>1080</b>	<b>53</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>123</b>
у тому числі:						

витрати на дослідження та розробки	1081	0	0	0	0	0
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082	0	0	0	0	0
сумнівні (безнадійні) борги	1083	0	0	0	1	1
втрати від знецінення запасів	1084	0	0	0	0	0
втрати від операційних курсових різниць	1085	0	0	0	0	0
визнані економічні санкції	1086	0	0	0	0	0
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	53	21	24	24	122
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	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	0	0	0	0
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142	0	0	0	0	0
І н ш і ф і н а н с о в і в и т р а т и (розшифрувати)	1143	0	0	0	0	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	0	0	0	0
<b>Інші витрати, усього</b>	<b>1160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161	0	0	0	0	0
необоротних активів	1162	0	0	0	0	0
майнових комплексів	1163	0	0	0	0	0
втрати від неопераційних курсових різниць	1164	0	0	0	0	0
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165	0	0	0	0	0
інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування)	1166	0	0	0	0	0
Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Єдиний податок	1182	0	0	0	0	0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183	0	0	0	0	0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0
<b>Усього витрати</b>	<b>1220</b>	<b>2.920</b>	<b>2.620</b>	<b>3.326</b>	<b>3.174</b>	<b>12.040</b>
<b>III. Фінансові результати діяльності</b>						
Валовий прибуток	1020	-1.355	-488	-587	-743	-3.173

Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1.659	34	-174	-301	-2.100
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1.659	37	-174	-301	-2.097
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-1.659	37	-174	-301	-2.097
<b>ЕВІТДА:</b>						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-1.659	34	-174	-301	-2.100
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	94	83	85	84	346
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0	0	0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1085	1303	0	0	0	0	0
мінус фінансові витрати, рядок 1140	1304	0	0	0	0	0
плюс інші фінансові доходи, рядок 1130	1305	0	0	0	0	0
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>-1.565</b>	<b>117</b>	<b>-89</b>	<b>-217</b>	<b>-1.754</b>
<b>IV. Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1.987	328	365	191	1.987
Відрахування:	2010	0	0	0	0	0
частки (частини) прибутку	2011	0	0	0	0	0
до фонду дивідендів господарських товариств	2012	0	0	0	0	0
у тому числі:						
на комунальні корпоративні права	2012/1	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 7):	2030	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	2031	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	2033	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034	0	0	0	0	0
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	328	365	191	-110	-110
<b>V. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні витрати, усього	1400	75	55	82	71	283
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	75	55	82	71	283
на біржах	1400/2	0	0	0	0	0
на інших умовах (розшифрування)	1400/3	0	0	0	0	0
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	0	0	0	0	0
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402	0	0	0	0	0
паливо й енергія	1403	54	49	67	48	218



будівельні матеріали	1404	0	0	0	0	0
запасні частини	1405	0	0	0	0	0
тара й тарні матеріали	1406	0	0	0	0	0
допоміжні та інші матеріали	1407	21	6	15	23	65
Витрати на оплату праці	1410	1.371	1.265	1.769	1.433	5.838
Відрахування на соціальні заходи	1420	282	258	358	386	1.284
Амортизація	1430	94	83	85	84	346
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	94	83	85	84	346
Інші операційні витрати	1440	1.098	959	1.032	1.200	4.289
Усього	1450	2.920	2.620	3.326	3.174	12.040

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


тис.грн.

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>422</b>	<b>448</b>	<b>276</b>	<b>-26</b>	<b>236</b>
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1.987	328	365	191	1.987
Чистий фінансовий результат	1200	-1.659	37	-174	-301	-2.097
Амортизаційні відрахування	2290	94	83	85	84	346
Довгострокові кредити банків	2291	0	0	0	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293	0	0	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	2294	0	0	0	0	0
Короткострокові кредити банків	2295	0	0	0	0	0
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)	2296	0	0	0	0	0
Векселі видані	2297	0	0	0	0	0
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298	0	0	0	0	0
Цільове фінансування і цільові надходження, усього	2300	0	0	0	0	0
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	0	0	0	0	0
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372	0	0	0	0	0
Інші джерела (розшифрування)	2380	0	0	0	0	0
<b>II. Капітальні інвестиції</b>						
<b>Капітальні інвестиції, усього</b>	<b>4000</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
у тому числі (Зразок 8):						
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7	1	2	2	12
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	4060	0	0	0	0	0
<b>Результат забезпечення</b>	<b>4065</b>	415	447	274	-28	224
<b>Приріст активів, у тому числі:</b>	<b>4070</b>	16.559	-10.446	19.231	-5.665	156.654
Довгострокові фінансові інвестиції	4071	193	193	193	193	193
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4072	16.354	-10.647	19.029	-20.703	4.033
Поточні фінансові інвестиції	4073	0	0	0	0	0
Витрати майбутніх періодів (розшифрування)	4074	12	8	9	4	4
<b>Повернення залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>4080</b>	0	0	0	0	0
довгострокові кредити банків	4081	0	0	0	0	0
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082	0	0	0	0	0
інші довгострокові зобов'язання	4083	0	0	0	0	0
короткострокові кредити банків	4084	0	0	0	0	0
інші зобов'язання	4085	0	0	0	0	0
<b>III. Витрати, пов'язані зі сплатою обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів</b>						
<b>Податки та збори до обласного та державного бюджету України:</b>	<b>2410</b>	483	375	326	324	1.508
податок на додану вартість	2411	466	352	302	301	1.421
рентна плата	2412	0	0	0	0	0
мито	2413	0	0	0	0	0
військовий збір	2414	17	23	24	23	87
збір за використання водних ресурсів	2415	0	0	0	0	0
інши (розшифрувати)	2416	0	0	0	0	0
<b>Податки та збори до бюджету міста:</b>	<b>2420</b>	538	726	524	593	2.381
податок на прибуток	2421	0	0	0	0	0
плата за землю	2422	538	524	524	578	2.164
туристичний збір	2423	0	0	0	0	0
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424	0	0	0	0	0
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425	0	202	0	15	217
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426	0	0	0	0	0
надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427	0	0	0	0	0
частка (частина) прибутку	2428	0	0	0	0	0
інші (розшифрувати)	2429	0	0	0	0	0
<b>Загальні податки та збори:</b>	<b>2430</b>	206	277	295	266	1.044
податок на дохід фізичних осіб	2431	206	277	295	266	1.044
екологічний податок	2432	0	0	0	0	0
інше (розшифрувати)	2433	0	0	0	0	0

<b>Інші платежі на користь держави</b>	<b>2500</b>	246	318	380	318	1.262
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	246	318	380	318	1.262
<b>IV. Покриття збитків минулих періодів</b>						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	0	0	0	0	0
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	0	0	0	0	0
<b>Всього покриття збитків минулих періодів</b>	<b>2143</b>	0	0	0	0	0

Начальник фінансової служби

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

М.С.Мирончик  
 \_\_\_\_\_  
 (П.І.Б. керівника)