Додаток 3
до Порядку складання фінансового плану
комунальним підприємством та контролю за його
виконанням

**Звіт про виконання фінансового плану**
**комунального підприємства "Управління капітального будівництва"**
**за 9 місяців 2020 року**

**Частина І. Формування фінансових показників**

тис.грн.

| Показники | Код рядка | У тому числі за кварталами | | | | Звітний рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I. Доходи** | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 0100 | 1422 | 923 | 1282 | | 3627 |
| Податок на додану вартість | 0200 | 237 | 154 | 214 | | 605 |
| Інші вирахування з доходу | 0300 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** (Зразок 1) | **1000** | **1185** | **769** | **1068** | **0** | **3022** |
| **Інші операційні доходи, усього** | **1070** | **1103** | **1624** | **1116** | **0** | **3843** |
| у тому числі: | | | | | | |
| доходи від реалізації: іноземної валюти | 1071 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій) | 1072 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| операційної оренди активів | 1073 | 220 | 195 | 197 | | 612 |
| операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті | 1074 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів | 1075 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову | 1076 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні) | 1077 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| суми одержаних грантів і субсидій | 1078 | 465 | 928 | 422 | | 1815 |
| інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати) | 1079 | 418 | 501 | 497 | | 1416 |
| 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 |
| **Інші фінансові доходи, усього** | **1130** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| у тому числі: | | | | | | |
| одержані дивіденди | 1131 | 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 |
| **Інші доходи, усього** | **1150** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| у тому числі: | | | | | | |
| дохід від реалізації: фінансових інвестицій | 1151 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| необоротних активів | 1152 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| майнових комплексів | 1153 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| неопераційних курсових різниць | 1154 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю (розшифрувати) | 1155 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо) | 1156 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Усього доходи** | **1210** | **2288** | **2393** | **2184** | **0** | **6865** |
| **II. Витрати** | | | | | | |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього** | **1010** | **1778** | **1875** | **1714** | **0** | **5367** |
| у тому числі: | | | | | | |
| Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2) | 1011 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Витрати на паливо (зразок 2) | 1012 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Витрати на електроенергію | 1013 | 73 | 58 | 66 | | 197 |
| Витрати на оплату праці | 1014 | 836 | 842 | 806 | | 2484 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | 180 | 178 | 171 | | 529 |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3) | 1016 | 14 | 34 | 14 | | 62 |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | 47 | 43 | 42 | | 132 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | 628 | 720 | 615 | | 1963 |
| **Адміністративні витрати, усього** | **1030** | **1153** | **1005** | **1057** | **0** | **3215** |
| у тому числі: | | | | | | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4) | 1031 | 19 | 17 | 20 | | 56 |
| витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4) | 1032 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| витрати на службові відрядження | 1033 | 4 | 2 | 0 | | 6 |
| витрати на оплату праці | 1034 | 739 | 653 | 698 | | 2090 |
| відрахування на соціальні заходи | 1035 | 162 | 144 | 154 | | 460 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1036 | 42 | 38 | 36 | | 116 |
| юридичні послуги | 1037 | 25 | 17 | 21 | | 63 |
| послуги з оцінки майна | 1038 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1039 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| витрати на зв'язок | 1040 | 5 | 4 | 5 | | 14 |
| витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати) | 1041 | 27 | 9 | 11 | | 47 |
| витрати на утримання основних фондів, інших необортних активів загальногосподарського використання (розшифрувати) | 1042 | 2 | 7 | 2 | | 11 |
| інші (розшифрування) | 1043 | 128 | 114 | 110 | | 352 |
| **Витрати на збут, усього** | **1060** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| у тому числі: | | | | | | |
| транспортні витрати | 1061 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| витрати на оплату праці | 1062 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| відрахування на соціальні заходи | 1063 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| рекламу (розшифрування) | 1064 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| амортизація основних засобів та нематеріальних активів | 1065 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1066 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Інші операційні витрати, усього** | **1080** | **23** | **23** | **59** | **0** | **105** |
| у тому числі: | | | | | | |
| витрати на дослідження та розробки | 1081 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| собівартість реалізованих виробничих запасів | 1082 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| сумнівні (безнадійні) борги | 1083 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| втрати від знецінення запасів | 1084 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| втрати від операційних курсових різниць | 1085 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| визнані економічні санкції | 1086 | 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 | 23 | 23 | 59 | | 105 |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Фінансові витрати, усього** | **1140** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| у тому числі: | | | | | | |
| витрати на проценти | 1141 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу | 1142 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Інші фінансові витрати (розшифрувати) | 1143 | 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 |
| **Інші витрати, усього** | **1160** | **0** | **3** | **1558** | **0** | **1561** |
| у тому числі: | | | | | | |
| собівартість реалізації: фінансових інвестицій | 1161 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| необоротних активів | 1162 | 0 | 3 | 1558 | | 1561 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| майнових комплексів | 1163 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| втрати від неопераційних курсових різниць | 1164 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| втрати від зниження фінансових інвестицій | 1165 | 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 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 1183 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Усього витрати** | **1220** | **2954** | **2906** | **4388** | **0** | **10248** |
| **III. Фінансові результати діяльності** | | | | | | |
| Валовий прибуток | 1020 | **-593** | **-1106** | **-646** | **0** | **-2345** |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | **-666** | **-510** | **-646** | **0** | **-1822** |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | **-666** | **-513** | **-2204** | **0** | **-3383** |
| Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток | 1200 | **-666** | **-513** | **-2204** | **0** | **-3383** |
| Рентабельність | 1201 | -22,55 | -17,65 | -50,23 | 0 | -33,01 |
| **EBITDA:** | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -666 | -510 | -646 | | -1822 |
| плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування | 1430/1 | 89 | 81 | 78 | | 248 |
| мінус операційні доходи від курсових різниць | 1074 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| плюс операційні витрати від курсових різниць | 1085 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| мінус фінансові витрати | 1140 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| плюс інші фінансові доходи | 1130 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **EBITDA** | **1300** | -577 | -429 | -568 | 0 | -1574 |
| **Рентабельність EBITDA** (EBITDA, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, % | **1310** | **-48,69** | **-55,79** | **-53,18** | **0** | **-52,08** |
| **IV. Розподіл чистого прибутку** | | | | | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду | 2000 | **-79** | **-745** | **-1258** | | **-79** |
| Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток | 1200 | -666 | -513 | -2204 | | -3383 |
| Нараховані до сплати відрахування: | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| частки (частини) прибутку | 2011 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| до фонду дивідендів господарських товариств | 2012 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| у тому числі: | | | | | | |
| на комунальні корпоративні права | 2012/1 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Підтримка та розвиток інфраструктури міста | 2040 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 5): | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 2031 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних активів | 2032 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 2033 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 2034 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| капітальний ремонт | 2035 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| капітальне будівництво | 2036 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Інші коригування, що впливають на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (дооцінка, виправлення помилок минулих періодів, тощо) (розшифрування) | 2060 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець звітного періоду | 2070 | -745 | -1258 | -3462 | 0 | -3462 |
| **V. Елементи операційних витрат** | | | | | | |
| Матеріальні витрати, усього | 1400 | 79 | 67 | 56 | 0 | 202 |
| у тому числі: | | | | | | |
| придбані за прямими договорами | 1400/1 | 79 | 67 | 56 | 0 | 202 |
| на біржах | 1400/2 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| на інших умовах (розшифрування) | 1400/3 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| з матеріальних затрат: | | | | | | |
| сировина й основні матеріали | 1401 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 1402 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| паливо й енергія | 1403 | 49 | 44 | 46 | | 139 |
| будівельні матеріали | 1404 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| запасні частини | 1405 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| тара й тарні матеріали | 1406 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| допоміжні та інші матеріали | 1407 | 30 | 23 | 10 | | 63 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 1584 | 1496 | 1571 | | 4651 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 347 | 332 | 280 | | 959 |
| Амортизація | 1430 | 89 | 81 | 78 | 0 | 248 |
| у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування | 1430/1 | 89 | 81 | 78 | | 248 |
| Інші операційні витрати | 1440 | 856 | 927 | 844 | | 2627 |
| Усього | 1450 | 2955 | 2903 | 2829 | 0 | 8687 |
| **VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці** | | | | | | |
| **Середня кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), **у тому числі:** | **6000** | **45** | **45** | **45** | **0** | **45** |
| *директор* | 6001 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| *орган управління підприємством (в тч. директор)* | 6002 | 9 | 10 | 10 | | 10 |
| адміністративно-управлінський персонал | 6003 | 19 | 19 | 19 | | 19 |
| виробничий та загальновиробничий персонал | 6004 | 26 | 26 | 26 | | 26 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг | 6005 | 0 | 0 | 0 | | **0** |
| інший персонал | 6006 | 0 | 0 | 0 | | **0** |
| **Витрати на оплату праці усього, в тому числі:** | **6010** | **1584** | **1496** | **1509** | **0** | **4589** |
| *директор* | 6011 | 49 | 46 | 38 | | 133 |
| *орган управління підприємством (в тч. директор)* | 6012 | 406 | 419 | 472 | | 1297 |
| адміністративно-управлінський персонал | 6013 | 740 | 657 | 700 | | 2097 |
| виробничий та загальновиробничий персонал | 6014 | 844 | 839 | 809 | | 2492 |
| персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг | 6015 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| інший персонал | 6016 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:** | **6020** | **11736** | **11076** | **11178** | | **11331** |
| *директор* | 6021 | 16200 | 15400 | 12667 | | 14756 |
| *орган управління підприємством (в тч. директор)* | 6022 | 15023 | 13975 | 15720 | | 14407 |
| адміністративно-управлінський персонал | 6023 | 12979 | 11530 | 12281 | | 12263 |
| виробничий та загальновиробничий персонал | 6024 | 10828 | 10745 | 10372 | | 10650 |
| персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг | 6025 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| інший персонал | 6026 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **VII. Рух грошових коштів** | | | | | | |
| **Залишок коштів на початок періоду** | **3000** | 1387 | 163 | 269 | | 1387 |
| Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання) | 3030 | 61008 | 47934 | 31406 | | 140348 |
| Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі: | 3195 | -1224 | 106 | -60 | | -1178 |
| *сплата частки (частини) прибутку* | *2428* | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| *сплата податку на прибуток* | *2421* | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Залишок коштів на кінець періоду** | **3415** | **163** | **269** | **209** | **0** | **209** |
| **VIII. Коефіцієнтний аналіз** | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) х 100, % | 7000 | -50,04 | -143,82 | -60,49 | 0 | -77,6 |
| Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, % | 7020 | -0,04 | -0,03 | -0,14 | 0 | -0,22 |
| Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, % | 7030 | -9,57 | -7,97 | -40 | 0 | -61,4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, % | 7040 | -56,2 | -66,71 | -206,37 | 0 | -111,95 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/зобов'язання і забезпечення р. 8050) | 7110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002) | 7120 | 0,64 | 0,64 | 0,59 | 0 | 0,64 |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040) | 7130 | 1,05 | 1,07 | 1,1 | 0 | 1,1 |
| Коефіцієнт оборотності запасів | 7140 | 30 | 36 | 36 | 0 | 98 |
| **IX. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | |
| **Необоротні активи, усього, у тому числі:** | **8000** | 1476398 | 1441195 | 1418596 | | 1418596 |
| основні засоби | 8001 | **6045** | **5968** | **5611** | **0** | **5968** |
| первісна вартість | 8002 | 16699 | 16624 | 13805 | | 16624 |
| знос | 8003 | 10654 | 10656 | 8194 | | 10656 |
| **Оборотні активи, усього, у тому числі:** | **8010** | **113206** | **111349** | **112532** | | **112532** |
| гроші та їх еквіваленти | 8011 | 163 | 269 | 209 | | 209 |
| оборотні фонди (запаси) | 8012 | 61 | 42 | 52 | | 52 |
| **Усього активи** | **8020** | **1589604** | **1552544** | **1531128** | **0** | **1531128** |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 8030 | 1475301 | 1441900 | 1423004 | | 1423004 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 8040 | 107343 | 104204 | 102614 | | 102614 |
| **Усього зобов'язання і забезпечення** | **8050** | **1582644** | **1546104** | **1525618** | **0** | **1525618** |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 8060 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| У тому числі фінансові запозичення | 8070 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Власний капітал** | **8080** | **6960** | **6440** | **5510** | | **5510** |

## Частина II. 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 |
| **I. Джерела формування та надходження коштів** | | | | | | |
| **Джерела формування та надходження коштів, усього** | **2080** | **-656** | **-1177** | **-3384** | **0** | **-3214** |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду | 2000 | -79 | -745 | -1258 | | -79 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | -666 | -513 | -2204 | | -3383 |
| Нараховані до сплати відрахування | 2010 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Підтримка та розвиток інфраструктури міста | 2040 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування | 1430/1 | 89 | 81 | 78 | | 248 |
| Довгострокові кредити банків | 2291 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 2293 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 2294 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Короткострокові кредити банків | 2295 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг) | 2296 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Векселі видані | 2297 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу | 2298 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування) | 2372 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Інші джерела (розшифрування) | 2380 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **II. Капітальні інвестиції** | | | | | | |
| **Капітальні інвестиції, усього** | **4000** | **7** | **0** | **0** | **0** | **7** |
| у тому числі (Зразок 6): | | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4001 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4002 | 7 | 0 | 0 | | 7 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4003 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4004 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| капітальний ремонт | 4005 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| капітальне будівництво | 4006 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | | |
| **Приріст активів, у тому числі:** | **4070** | **25087** | **-1656** | **1376** | **0** | **24421** |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 4071 | 193 | 193 | 193 | | 193 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 4072 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування) | 4073 | 24894 | -1849 | 1183 | | 24228 |
| **Повернення залучених коштів, усього** | **4080** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| довгострокові кредити банків | 4081 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| інші довгострокові фінансові зобов'язання | 4082 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| інші довгострокові зобов'язання | 4083 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| короткострокові кредити банків | 4084 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| інші зобов'язання | 4085 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Результат забезпечення** | **4090** | **-25750** | **479** | **-4760** | **0** | **-27642** |
| **III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів** | | | | | | |
| **Податки та збори до обласного та державного бюджету України:** | **2410** | **444** | **233** | **384** | **0** | **1061** |
| податок на додану вартість | 2411 | 420 | 212 | 360 | | 992 |
| рентна плата | 2412 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| мито | 2413 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| військовий збір | 2414 | 24 | 21 | 24 | | 69 |
| збір за використання водних ресурсів | 2415 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| інше (розшифрувати) | 2416 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Податки та збори до бюджету міста:** | **2420** | **926** | **557** | **542** | **0** | **2025** |
| податок на прибуток | 2421 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| плата за землю | 2422 | 368 | 551 | 542 | | 1461 |
| туристичний збір | 2423 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 2424 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції) | 2425 | 558 | 6 | 0 | | 564 |
| кошти від відчудження майна, що перебуває у комунальній власності | 2426 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 2427 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| частка (частина) прибутку | 2428 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| інше (розшифрувати) | 2429 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Загальні податки та збори:** | **2430** | **285** | **255** | **294** | **0** | **834** |
| податок на дохід фізичних осіб | 2431 | 285 | 255 | 294 | | 834 |
| екологічний податок | 2432 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| інше (розшифрувати) | 2433 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **Інші платежі на користь держави:** | **2450** | **345** | **314** | **359** | **0** | **1018** |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2451 | 345 | 314 | 359 | | 1018 |
| **Усього податків, зборів та платежів** | **2500** | **2000** | **1359** | **1579** | **0** | **4938** |
| **Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:** | **2140** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

В.о.директора М.С.Мирончик