

КП ЧМР «Водоканал Чоп»

Закарпатська обл., м. Чоп, вул. Головна, 43, тел./факс 71-12-39

E-mail: kp-vodokanal-chop@ukr.net Код ЄДРПОУ 40361703

КП ЧМР «Водоканал Чоп» Індекс 89500 м. Чоп, вул. Головна, 43.

Код ЄДРПОУ 40361703 р/р № UA953123780000026001053921182, АТ «ПРИВАТБАНК», м. Ужгород

Вих. № 312 ..
"31" 07 2020 р.

Начальнику відділу Чопського
міського господарства
Горинецькому А.Й.

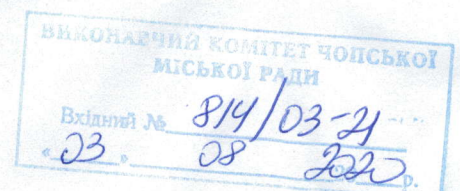
На Ваш запит №03-21/2138 від 23 липня 2020 року направляємо Фінансовий план роботи КП ЧМР «Водоканал Чоп» на 2021 рік.

Директор КП ЧМР
«Водоканал Чоп»

Трут Л.Б.



Додатки: на 14 аркушах.



ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП ЧМР "Водоканал Чоп"

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

Трут Л.Б.

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	Рік	Коди
Підприємство Комунальне підприємство Чопської міської ради "Водоканал Чоп"	за ЄДРПОУ	40361703
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія м. Чоп Закарпатської обл.	за КОАТУУ	2111000000
Орган державного управління Чопська міська рада	за СПОДУ	
Галузь житлово-комунальне господарство	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Каналізація, водовідведення і очищення стічних вод	за КВЕД	37.00
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників господарська діяльність 30		
Місцезнаходження вул.Головна, 43, м.Чоп, Закарпатської обл.		

Телефон 0312711239
Прізвище та ініціали керівника Трут Л.Б.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019 р.)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік 2020 р.	Плановий рік 2021 р.	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3,189	x	3,445	5,518	x	x	x	x
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2,906)	x	(3,617)	(4,780)	x	x	x	x
Валовий прибуток/збиток	1020	283	x	(172)	738	x	x	x	x
Адміністративні витрати	1030	(727)	x	(910)	(1,037)	x	x	x	x
Витрати на збут	1060	(95)	x	(102)	(112)	x	x	x	x
Інші операційні доходи	1070	355	x	417	417	x	x	x	x
Інші операційні витрати	1080	(23)	x	(5)	(6)	x	x	x	x
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(206)	x	(771)	-	x	x	x	x
EBITDA	1310	150	x	(412)	366	x	x	x	x
Рентабельність EBITDA	5010	4.7	x	(11.9)	6.6	x	x	x	x
Дохід від участі в капіталі	1110	-	x	-	x	x	x	x	x
Втрати від участі в капіталі	1120	-	x	-	x	x	x	x	x
Інші фінансові доходи	1130	-	x	-	x	x	x	x	x
Фінансові витрати	1140	-	x	-	x	x	x	x	x
Інші доходи	1150	-	x	-	x	x	x	x	x
Інші витрати	1160	-	x	-	x	x	x	x	x
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(206)	x	(771)	-	x	x	x	x
Витрати з податку на прибуток	1180	-	x	-	-	x	x	x	x
Дохід з податку на прибуток	1181	-	x	-	x	x	x	x	x
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	x	-	x	x	x	x	x
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	x	-	x	x	x	x	x
Чистий фінансовий результат	1200	(206)	x	(771)	-	x	x	x	x
Прибуток	1201	-	x	-	-	x	x	x	x
Збиток	1202	(206)	x	(771)	x	x	x	x	x
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(411)	x	(689)	(1,104)	x	x	x	x
податок на прибуток підприємств	2111	-	x	-	-	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(411)	x	(689)	(1,104)	x	x	x	x
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	x	-	-	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019 р.)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік 2020 р.	Плановий рік 2021 р.	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	x	-	-	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		x	-	-	x	x	x	x
рентна плата за транспортування	2116	-	x	-		x	x	x	x
рентна плата за користування надрами	2117	-	x	-		x	x	x	x
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(318)	x	(397)	(553)	x	x	x	x
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(479)	x	(596)	(842)	x	x	x	x
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	(2)	x	-	-	x	x	x	x
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(400)	x	(484)	(676)	x	x	x	x
Усього виплат на користь держави	2200	(1,208)	x	(1,682)	(2,499)	x	x	x	x
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	237	x	100	1	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	99	x	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(137)	x	(99)	1	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	x	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	x	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	x	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	100	x	1	2	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	202		225	-	x	x	x	x
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-6.5	x	-22.4	0.0	x	x	x	x
Рентабельність активів	5020	-3.4	x	-14.1	0.0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-3.6	x	-16.2	0.0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1.0	x	1.0	1.0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-0.4	x	-0.5	-0.5	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5,010	x	4,257	3,655	x	x	x	x
основні засоби	6001	5,010	x	4,238	3,655	x	x	x	x
первісна вартість	6002	7,828	x	7,830	8,030	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019 р.)	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік 2020 р.	Плановий рік 2021 р.	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
знос	6003	(2,819)	x	(3,592)	(4,375)	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	968	x	1,190	1,428	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	100	x	1	2	x	x	x	x
Усього активи	6020	5,978	x	5,447	5,083	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	x	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	285	x	694	269	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	285	x	694	269	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	x	-	-	x	x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	x	-	-	x	x	x	x
Власний капітал	6080	5,692	x	4,753	4,814	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	x			x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7001		x			x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7002		x			x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7003		x			x	x	x	x
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010		x			x	x	x	x
довгострокові зобов'язання	7011		x			x	x	x	x
короткострокові зобов'язання	7012		x			x	x	x	x
інші фінансові зобов'язання	7013	60	x			x	x	x	x
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	16	x	22	37	x	x	x	x
директор	8001	1	x	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	x	6	6	x	x	x	x
працівники	8003	11	x	15	30	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1,695	x	2,204	3,073	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8,828.1	x	8,348.5	6,921.2	x	x	x	x
директор	8021	20,033.3	x	19,500.0	19,500.0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	5,645.8	x	7,097.2	8,111.1	x	x	x	x
працівники	8023	8,840.9	x	8,105.6	6,263.9	x	x	x	x

Керівник Директор КП ЧМР "Водоканал Чоп"
(посада)

(підпис)

Л.Б.Трут
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019 р.	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік 2020 р.	Плановий рік 2021 р.(усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3,189	x	3,445	5,518	1,379	1,380	1,380	1,380	Плановий показник Чистого доходу від реалізації розраховано з того що з 01.01.2021 р. увійдуть в дію нові тарифи на водовідведення в розмірі що найменше 23,93 грн. без ПДВ. І плановий обсяг водовідведення на 2021 р. 230,6 тис. м.куб. стоків
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2,906)	x	(3,617)	(4,780)	(1,193)	(1,193)	(1,193)	(1,201)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(93)	x	(95)	(104)	(26)	(26)	(26)	(26)	
Витрати на паливо	1012	(66)	x	(66)	(84)	(21)	(21)	(21)	(21)	
Витрати на електроенергію	1013	(453)	x	(687)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)	Зрост витрат на оплату праці: Заповнення штату всіма необхідними працівниками, відповідно до технічного процесу виробництва послуги і затвердженого штатного розкладу Чопською міською радою
Витрати на оплату праці	1014	(1,167)	x	(1,459)	(2,255)	(564)	(564)	(564)	(563)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(274)	x	(341)	(496)	(124)	(124)	(124)	(124)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(161)	x	(92)	(150)	(35)	(35)	(35)	(45)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(599)	x	(771)	(771)	(193)	(193)	(193)	(192)	підвищення рівня прожиткового мінімуму, зміни в галузевій угоді
Інші витрати (розшифрувати) Екологічний податок	1018	(94)	x	(105)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	283	x	(172)	738	186	187	187	179	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(727)	x	(910)	(1,037)	(258)	(259)	(260)	(260)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031		x							включення витрат на оплату комп'ютерного та програмного обслуговування
витрати на оренду службових автомобілів	1032		x							
витрати на консалтингові послуги	1033		x							
витрати на страхові послуги	1034		x							
витрати на аудиторські послуги	1035	(99)	x							
витрати на службові відрядження	1036	(4)	x	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на зв'язок	1037	(8)	x	(8)	(9)	(2)	(2)	(2)	(3)	
витрати на оплату праці	1038	(434)	x	(662)	(726)	(181)	(181)	(181)	(183)	
відрахування на соціальні заходи	1039	(95)	x	(145)	(160)	(40)	(40)	(40)	(40)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(14)	x	(5)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1041		x							
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042		x							
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043		x							
організаційно-технічні послуги	1044	(5)	x	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(1)	x	(4)	(10)	(2)	(3)	(3)	(2)	
юридичні послуги	1046		x		(20)	(6)	(6)	(6)	(2)	
послуги з оцінки майна	1047		x							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048		x							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(3)	x	(2)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050		x		(6)	(1)	(1)	(2)	(2)	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1		x							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(65)	x	(68)	(70)	(17)	(17)	(17)	(19)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(94)	x	(102)	(112)	(28)	(28)	(28)	(28)	
транспортні витрати	1061		x							
витрати на зберігання та упаковку	1062		x							
витрати на оплату праці	1063	(77)	x	(83)	(92)	(23)	(23)	(23)	(23)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(17)	x	(18)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019 р.	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік 2020 р.	Плановий рік 2021 р.(усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065		x							
витрати на рекламу	1066		x							
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067		x							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019 р.	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік 2020 р.	Плановий рік 2021 р.(усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	355	x	417	417	104	104	104	105	
курсові різниці	1071	-	x	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	256	x	417	417	104	104	104	105	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	99	x	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(24)	x	(5)	(6)	(1)	(1)	(2)	(2)	
курсові різниці	1081	-	x	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	x	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	x	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	x	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	x	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(24)	x	(5)	(6)	(1)	(1)	(2)	(2)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(206)	x	(771)	-	3	3	1	(7)	По результату підвищення тарифу на послугу (21,20 грн. без ПДВ) фінансовий результат роботи підприємства переїде відмітку 0 (Нуль)
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	x	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	x	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	x	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	x	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	x	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	x	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	x	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	x	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	x	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	x	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(206)	x	(771)	-	3	3	1	(7)	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	x	-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	x	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	x	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	x	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(206)	x	(771)	-	3	3	1	(7)	
прибуток	1201	-	x	-	-	-	3	3	1	(7)
збиток	1202	(206)	x	(771)	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	3,544	x	3,863	5,935	1,483	1,484	1,484	1,485	
Усього витрат	1220	(3,750)	x	(4,633)	(5,935)	(1,480)	(1,481)	(1,483)	(1,491)	
Неконтрольована частка	1230	-	x	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(206)	x	(771)	-	3	3	1	(7)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	612	x	776	783	195	196	196	196	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	x	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	x	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	256	x	417	417	104	104	104	105	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	x	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	150	x	(412)	366	198	199	197	190	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	773	x	848	988	247	247	247	247	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	93	x	95	104	26	26	26	26	
витрати на паливо та енергію	1402	519	x	753	884	221	221	221	221	
Витрати на оплату праці	1410	1,695	x	2,204	3,073	768	768	768	769	
Відрахування на соціальні заходи	1420	386	x	504	676	169	169	169	169	
Амортизація	1430	612	x	776	783	195	196	196	196	
Інші операційні витрати	1440	284	x	301	415	101	101	103	110	
Усього	1450	3,750	x	4,633	5,935	1,480	1,481	1,483	1,491	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2019 р.	Фінансови й план поточного року	Прогноз на поточний рік 2020 р.	Плановий рік 2021 р.(усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Керівник Директор КП ЧМР "Водоканал Чоп"
(посада)

(підпис)

Д.Б.Трут
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		x						
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	x	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	x	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	x	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	x	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020		x		-				
Розвиток виробництва	2030	()	x	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	x	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	x	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	x	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	x	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(206)	x	(771)	-	3	3	1	(7)
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(411)	x	(689)	(1,104)	(276)	(276)	(276)	(276)
податок на прибуток підприємств	2111	-	x	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(411)	x	(689)	(1,104)	(276)	(276)	(276)	(276)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	x	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	x	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	x	-	-	-	-	-	-
рендна плата за транспортування	2116	-	x	-	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	2117	-	x	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118		x		-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119		x		-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(318)	x	(397)	(553)	(138)	(138)	(138)	(139)
податок на доходи фізичних осіб	2121	(318)	x	(397)	(553)	(138)	(138)	(138)	(139)
земельний податок	2122	-	x	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	x	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124		x						
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(479)	x	(596)	(842)	(210)	(210)	(211)	(211)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	(2)	x		-				
митні платежі	2132		x		-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(400)	x	(484)	(676)	(169)	(169)	(169)	(169)
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	(77)	x	(112)	(166)	(41)	(41)	(42)	(42)
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	x	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		x		-				
Усього виплат на користь держави	2200	(1,208)	x	(1,682)	(2,499)	(624)	(624)	(625)	(626)

Керівник Директор КП ЧМР "Водоканал Чоп"
(посада)

(підпис)

Л.Б.Трут
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	4,150	x	4,394	6,652	1,660	1,665	1,660	1,665
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	3,617	x	4,134	6,622	1,655	1,655	1,655	1,655
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	x	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	x	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	99	x	-	-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	x	-					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	x		-				
кредити	3051	-	x	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	x	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	x	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	434	x	260	30	5	10	5	10
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(4,288)	x	(4,493)	(6,651)	(1,661)	(1,661)	(1,664)	(1,665)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1,221)	x	(1,037)	(1,678)	(419)	(419)	(420)	(420)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1,773)	x	(1,774)	(2,474)	(618)	(618)	(619)	(619)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	(60)	x						
кредити	3131		x						
позики	3132	(60)	x						
облігації	3133		x						
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(1,208)	x	(1,682)	(2,499)	(624)	(624)	(625)	(626)
податок на прибуток підприємств	3141		x						
податок на додану вартість	3142	(411)	x	(689)	(1,104)	(276)	(276)	(276)	(276)
акцизний податок	3143		x						
рентна плата	3144		x						
податок на доходи фізичних осіб	3145	(318)	x	(397)	(553)	(138)	(138)	(138)	(139)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(2)	x						
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1		x						
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	(2)	x						
інші платежі (розшифрувати)	3150	(477)	x	(596)	(842)	(210)	(210)	(211)	(211)
Повернення коштів до бюджету	3160		x						
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(25)	x					-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(137)	x	(99)	1	(1)	4	(4)	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			x						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	x	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210		x		-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220		x		-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230		x		-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240		x						
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	x	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260		x		-				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265		x		-				
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270		x		-				
Придбання акцій та облігацій	3275		x		-				
Інші витрати (розшифрувати)	3280		x		-				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	x	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			x						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	x	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310		x		-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	x	-	-	-	-	-	-
кредити	3321		x		-				
позики	3322		x		-				
облігації	3323		x		-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340		x		-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	x	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	x	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	x	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	x	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	x	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	x	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	-	x	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	x	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	x	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(137)	x	(99)	1	(1)	4	(4)	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	237	x	100	1	2	1	5	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		x		-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	100	x	1	2	1	5	1	1

Керівник Директор КП ЧМР "Водоканал Чоп"
(посада)

(підпис)

Л.Б.Трут
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн. без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	202	x	225	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	x	-	-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	202	x	206					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		x						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		x	19					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		x						
капітальний ремонт	4060	-	x	-	-				

Керівник Директор КП ЧМР "Водоканал Чоп"
(посада)

(підпис)

Л.Б.Трут
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	8.9	x	-5.0	13.4	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4.7		-11.9	6.6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-3.4	x	-14.1	0.0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-3.6	x	-16.2	0.0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-6.5	x	-22.4	0.0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		1.9	x	-1.7	0.7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1.0	x	1.0	1.0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	3.4	x	1.7	5.3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0.3	x	0.3	0.0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0.1	x	0.1	0.0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	-0.4	x	-0.5	-0.5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник Директор КП ЧМР "Водоканал Чоп"
(посада)

(підпис)

Л.Б.Трут
(ініціали, прізвище)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	16	x	22	37	168.2	231.3
директор	1		1	1	100.0	100.0
адміністративно-управлінський персонал, в т.ч. збут	4		6	6	100.0	150.0
працівники	11		15	30	200.0	272.7
Фонд оплати праці (штатний розклад, тис. грн, у тому числі:	3,603	x	3,543	3,259	92.0	90.5
директор	198		216	216	100.0	109.1
адміністративно-управлінський персонал, в т.ч. збут	718		788	788	100.0	109.8
працівники	2,687		2,539	2,255	88.8	83.9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1,695	x	2,204	3,073	139.4	181.3
директор	240		234	234	100.0	97.3
адміністративно-управлінський персонал, в т.ч. збут	271		511	584	114.3	215.5
працівники	1,167		1,459	2,255	154.6	193.2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8,828.1	x	8,348.5	6,921.2	82.9	78.4
директор	20,033.3		19,500.0	19,500.0	100.0	97.3
адміністративно-управлінський персонал, в т.ч. збут	5,645.8		7,097.2	8,111.1	114.3	143.7
працівники	8,840.9		8,105.6	6,263.9	77.3	70.9

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
-	-	-

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період I півріччя 2020 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/ наданих послуг, грн

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37,00 Каналізація водовідведення і очищення стічних вод	100.0	100.0	2,481		8,91/ 15,89 грн. без ПДВ	x	x	x	1,703	104,4 тис. м. куб	14,08/ 18,76 грн. без ПДВ	5,518	230,6 тис. м. куб	23,93 грн. без ПДВ
Усього	100.0	100.0	2,481			x			1,703			5,518		

4. 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	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2020 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього		-		-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього	40	-	-	40
у тому числі:	-	-	-	-
КП ЧМР "Чистий Чоп"				
Усього	40	-	-	40

КП ЧМР «ЧИСТИЙ ЧОП»

Закарпатська область, м.Чоп, вул.Головна, 43, тел./факс 71-12-39

E-mail:kp-chistij-chop@ukr.net Код ЄДРПОУ 40361719

КП ЧМР «ЧИСТИЙ ЧОП» Індекс: 89502, Закарпатська область, м.Чоп, вул.Головна, 43.

Код ЄДРПОУ 40361719 UA943123780000026000053921428 в ПАТ «Приватбанк», м.Ужгород

Вих.№ 76

від 05. 08. 2020 року

Начальнику відділа міського господарства

Горінецькому А.

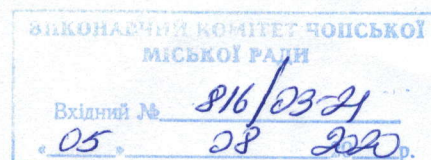
Відповідно до Вашого листа № 03-21/2139 від 23.07.2020 року, КП ЧМР «Чистий Чоп» направляє для відповідної реєстрації та підготовки проекту рішення для затвердження Чопською міською радою річний фінансовий план на 2021 рік.

Додатки додається на 14 аркушах.

Директор КП ЧМР «Чистий Чоп»



Петрушко Р.В.



ПОГОДЖЕНО

 (найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

 (найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

 (найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

 до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП ЧМР "Чистий Чоп"

 (посада, ініціали та прізвище керівника органу)

 управління підприємством або номер відповідного

 рішення Кабінету Міністрів України)

Петрушко Р.В.

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

 (посада, ініціали та прізвище керівника органу)

 управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	Рік	Коди
Підприємство Комунальне підприємство Чопської міської ради "Чистий Чоп"	за ЄДРПОУ	40361719
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія м. Чоп Закарпатської обл.	за КОАТУУ	2111000000
Орган державного управління Чопська міська рада	за СПОДУ	
Галузь житлово-комунальне господарство	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Збирання безпечних відходів	за КВЕД	38.11
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження вул.Головна, 43, м.Чоп, Закарпатської обл.		
Телефон 0312711239		

Прізвище та ініціали керівника Петрушко Р.В.
--

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4,451	x	4,373	5,300				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4,205)	-	(4,285)	(4,447)				
Валовий прибуток/збиток	1020	246	x	88	853	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(912)	x	(840)	(857)				
Витрати на збут	1060	-	x	-	-				
Інші операційні доходи	1070	734	x	111	112				
Інші операційні витрати	1080	(128)	x	(75)	(100)				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(60)	x	(716)	8	-	-	-	-
EBITDA	1310	108	x	(540)	186				
Рентабельність EBITDA	5010	2.4	x	(12.3)	3.5				
Дохід від участі в капіталі	1110	-	x	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	-	x	-	-				
Інші фінансові доходи	1130	-	x	-	-				
Фінансові витрати	1140	-	x	-	-				
Інші доходи	1150	-	x	-	-				
Інші витрати	1160	-	x	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(60)	x	(716)	8	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	-	x	-	-				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	x	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	x	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	x	-	-				
Чистий фінансовий результат	1200	(60)	x	(716)	8	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	x	-	-				
Збиток	1202	(60)	x	(716)	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(487)	x	(600)	(1,060)				
податок на прибуток підприємств	2111	-	x	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(487)	x	(600)	(1,060)				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	x	-	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	x	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	x	-	-				
рентна плата за транспортування	2116	-	x	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	x	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(406)	x	(390)	(418)				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(678)	x	(650)	(654)				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	x	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(502)	x	(500)	(510)				
Усього виплат на користь держави	2200	(1,571)	x	(1,640)	(2,132)				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	31	x	152	88	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	623	x	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	121	x	(64)	(64)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	x	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	x	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	x	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	152	-	88	24	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	x	-	-				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-1.3	x	-16.4	0.2	x	x	x	x
Рентабельність активів	5020	-3.3	x	-30.7	0.4	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-9.6	x	493.8	1.4	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0.5	x	-0.1	0.4	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.7	x	0.8	0.8	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	502	x	402	352	x	x	x	x
основні засоби	6001	390	x	290	240	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
первісна вартість	6002	1,305	x	1,333	1,363	x	x	x	x
знос	6003	915	x	1,043	1,123	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1,302	x	1,931	2,102	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	152	x	88	24	x	x	x	x
Усього активи	6020	1,804	x	2,333	2,126	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030		x			x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1,180	x	2,188	1,549	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	1,180	x	2,188	1,549	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060		x						
У тому числі фінансові запозичення	6070		x			x	x	x	x
Власний капітал	6080	624	x	(145)	577	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	20	x	40	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001		x		-				
короткострокові зобов'язання	7002		x		-				
інші фінансові зобов'язання	7003	20	x	40	-				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	x	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011		x		-				
короткострокові зобов'язання	7012		x		-				
інші фінансові зобов'язання	7013		x		-				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	34	x	35	27	x	x	x	x
директор	8001	1	x	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	x	3	3	x	x	x	x
працівники	8003	30	x	31	23	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	2,175	x	2,270	2,323	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5,330.9	x	5,404.8	7,169.8	x	x	x	x
директор	8021	14,833.3	x	16,250.0	16,250.0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	9,805.6	x	10,583.3	10,805.6	x	x	x	x
працівники	8023	4,566.7	x	4,553.8	6,300.7	x	x	x	x

Директор КП ЧМР "Чистий Чоп"
(посада)

(підпис)

Петрушко Р.В.
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4,451	x	4,373	5,300	1,325	1,325	1,325	1,325	Розрахунок планового чистого доходу розраховано з урахуванням підвищення тарифу з 01/01/2021 року: вивезення сміття 175,00грн. за 1м3 без ПДВ , утримання будинку 2,67грн. за м2 загальної площі квартири
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4,205)	-	(4,285)	(4,447)	(1,110)	(1,113)	(1,111)	(1,113)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(134)	x	(91)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
Витрати на паливо	1012	(152)	x	(200)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	
Витрати на електроенергію	1013	(551)	x	(600)	(740)	(185)	(185)	(185)	(185)	
Витрати на оплату праці	1014	(1,644)	x	(1,694)	(1,739)	(434)	(435)	(435)	(435)	Штат укомплектовано на 75%, без зовнішніх та внутрішніх сумісництв та доплат
Відрахування на соціальні заходи	1015	(382)	x	(396)	(382)	(95)	(96)	(95)	(96)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1,041)	x	(1,020)	(1,000)	(250)	(250)	(250)	(250)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(157)	x	(174)	(174)	(43)	(44)	(43)	(44)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(144)	x	(110)	(112)	(28)	(28)	(28)	(28)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	246	x	88	853	215	212	214	212	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(912)	x	(840)	(857)	(215)	(213)	(215)	(214)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	x	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	x	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	x	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	x	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(68)	x	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(4)	x	(1)	(2)	(1)	-	(1)	-	
витрати на зв'язок	1037	(8)	x	(9)	(9)	(2)	(2)	(2)	(3)	
витрати на оплату праці	1038	(531)	x	(576)	(584)	(146)	(146)	(146)	(146)	Штат укомплектовано на 75%, без зовнішніх та внутрішніх сумісництв та доплат
відрахування на соціальні заходи	1039	(107)	x	(114)	(128)	(32)	(32)	(32)	(32)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(11)	x	(2)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	x	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	x	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	x	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(9)	x	(28)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(74)	x	(58)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
юрідичні послуги	1046	(31)	x	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	-	x	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	x	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(2)	x	-	(2)	(1)	-	(1)	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	x	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	x	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(67)	x	(52)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	x	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	x	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	x	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	x	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	x	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	x	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	x	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	x	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	734	x	111	112	28	28	28	28	
курсові різниці	1071		x		-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072		x		-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	734	x	111	112	28	28	28	28	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(128)	x	(75)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
курсові різниці	1081	-	x	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	x	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	x	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	x	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	x	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(128)	x	(75)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(60)	x	(716)	8	3	2	2	1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110		x		-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	x	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130		x		-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	x	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	x	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151		x		-					
інші доходи (розшифрувати)	1152		x		-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	x	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	x	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	x	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(60)	x	(716)	8	3	2	2	1	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	x	-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181		x		-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190		x		-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	x	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(60)	x	(716)	8	3	2	2	1	
прибуток	1201		x		-					
збиток	1202	(60)	x	(716)	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	5,185	x	4,484	5,412	1,353	1,353	1,353	1,353	
Усього витрат	1220	(5,245)	x	(5,200)	(5,404)	(1,350)	(1,351)	(1,351)	(1,352)	
Неконтрольована частка	1230		x		-					
x										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(60)	x	(716)	8	3	2	2	1	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	168	x	176	178	44	45	44	45	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	x	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	x	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	x	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	x	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	108	x	(540)	186	47	47	46	46	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2,286	x	2,168	2,293	574	572	574	573	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	134	x	91	100	25	25	25	25	
витрати на паливо та енергію	1402	703	x	800	940	235	235	235	235	
Витрати на оплату праці	1410	2,175	x	2,270	2,323	580	581	581	581	
Відрахування на соціальні заходи	1420	488	x	511	510	127	128	127	128	
Амортизація	1430	168	x	176	178	44	45	44	45	
Інші операційні витрати	1440	128	x	75	100	25	25	25	25	
Усього	1450	5,245	x	5,200	5,404	1,350	1,351	1,351	1,352	

Директор КП ЧМР "Чистий Чон"
(посада)

(підпис)

Петрушко Р.В.
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		x						
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	x	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	x	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	x	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	x	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020		x		-				
Розвиток виробництва	2030	()	x	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	x	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	x	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	x	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	x	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(60)	x	(716)	8	3	2	2	1
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(487)	x	(600)	(1,060)	(265)	(265)	(265)	(265)
податок на прибуток підприємств	2111		x		-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(487)	x	(600)	(1,060)	(265)	(265)	(265)	(265)
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	x	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114		x		-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115		x		-				
рентна плата за транспортування	2116		x		-				
рентна плата за користування надрами	2117		x		-				
податок на доходи фізичних осіб	2118		x		-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119		x		-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(406)	x	(390)	(418)	(104)	(105)	(104)	(105)
податок на доходи фізичних осіб	2121	(406)	x	(390)	(418)	(104)	(105)	(104)	(105)
земельний податок	2122		x		-				
орендна плата	2123		x		-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124		x		-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(678)	x	(650)	(654)	(163)	(164)	(163)	(164)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131		x		-				
митні платежі	2132		x		-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(502)	x	(500)	(510)	(127)	(128)	(127)	(128)
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	(176)	x	(150)	(144)	(36)	(36)	(36)	(36)
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	x	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141		x		-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		x		-				
Усього виплат на користь держави	2200	(1,571)	x	(1,640)	(2,132)	(532)	(534)	(532)	(534)

Директор КП ЧМР "Чистий Чоп"
(посада)

(підпис)

Петрушко Р.В.
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	5,830	x	4,626	6,392	1,598	1,598	1,598	1,598
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4,887	x	4,436	6,360	1,590	1,590	1,590	1,590
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		x		-				
податку на додану вартість	3021		x		-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	623	x		-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3040		x		-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	60	x	40	-	-	-	-	-
кредити	3051		x		-				
позики	3052	60	x	40	-				
облігації	3053		x		-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	260	x	150	32	8	8	8	8
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(5,709)	x	(4,690)	(6,456)	(1,613)	(1,615)	(1,613)	(1,615)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2,190)	x	(1,100)	(2,400)	(600)	(600)	(600)	(600)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1,808)	x	(1,845)	(1,884)	(471)	(471)	(471)	(471)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	x	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	x	-	-	-	-	-	-
позики	3132	-	x	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	x	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(1,571)	x	(1,640)	(2,132)	(532)	(534)	(532)	(534)
податок на прибуток підприємств	3141	-	x	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	(487)	x	(600)	(1,060)	(265)	(265)	(265)	(265)
акцизний податок	3143	-	x	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	x	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	(406)	x	(390)	(418)	(104)	(105)	(104)	(105)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	x	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	x	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	x	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(678)	x	(650)	(654)	(163)	(164)	(163)	(164)
Повернення коштів до бюджету	3160	-	x	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(140)	x	(105)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	121	x	(64)	(64)	(15)	(17)	(15)	(17)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			x						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	x	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210		x		-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220		x		-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230		x		-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240		x						
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	x	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	x	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	x	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	x	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	x	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	x	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	x	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			x						
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	x	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310		x		-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	x	-	-	-	-	-	-
кредити	3321		x		-				
позики	3322		x		-				
облігації	3323		x		-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340		x		-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	x	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	x	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	x	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	x	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	x	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	x	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	-	x	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	x	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	x	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	121	x	(64)	(64)	(15)	(17)	(15)	(17)
Залишок коштів на початок періоду	3405	31	x	152	88	88	73	56	41
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		x		-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	152	x	88	24	73	56	41	24

Директор КП ЧМР "Чистий Чоп"
(посада)

(підпис)

Петрушко Р.В.
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	x	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	x	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	x	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	x	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	x	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	x	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	x	-	-	-	-	-	-

Директор КП ЧМР "Чистий Чоп"
(посада)

(підпис)

Петрушко Р.В.
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	5.5	x	2.0	16.1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2.4	x	-12.3	3.5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-3.3	x	-30.7	0.4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-9.6	x	493.8	1.4	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-1.3	x	-16.4	0.2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		10.9	x	-4.1	8.3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0.5	x	-0.1	0.4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1.1	x	0.9	1.4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0.0	x	0.0	0.0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0.0	x	0.0	0.0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0.7	x	0.8	0.8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор КП ЧМР "Чистий Чоп"
(посада)

(підпис)

Петрушко Р.В.

(ініціали, прізвище)

(найменування підприємства)

Загальна інформація про підприємство (резюме)

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

[illegible]

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 1-ше півріччя 2020 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38.11 Збирання безпечних відходів			4,451		151,41/131,22/105,99 грн., без ПДВ	x	x	x	1,768	6555 м3	151,41/131,22/105,99	5,300	17775 м3	175 грн. за м3, без ПДВ
Утримання будинку					0,27/0,53/0,87/1,12/1,2/1,46грн. Без ПДВ	x	x	x						2,75грн. за м2, без ПДВ
Усього	100.0	100.0	4,451			-			1,768			5,300		

4. 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	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-