|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«ПОГОДЖЕНО»**  **Начальник фінансового управління**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Марина СУБОТ**  **«24» грудня 2024 року** | Додаток  до рішення 20 сесії 8 скликання (шосте пленарне засідання) Тростянецької міської ради № 835 від 24 грудня 2024 року  **«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  **Міський голова**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юрій БОВА**  **«24» грудня 2024 року** | | |
|  | | Рік | Код |
| Підприємство **Комунальне підприємство Тростянецької міської ради «Центр комунальних послуг»** | | за ЄДРПОУ | 35799973 |
| Організаційно-правова форма **Комунальне підприємство** | | за КОПФГ | 150 |
| Територія **м.Тростянець** | | за КОАТУУ | UA59040130010060037 |
| Суб'єкт управління  **Тростянецька міська рада** | | за СПОДУ |  |
| Галузь **Житлово-комунальне господарство** | | за ЗКГНГ |  |
| Вид економічної діяльності **Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна** | | за КВЕД | 68.20 |
| Одиниця виміру, **тис. грн** Стандарти звітності П(с)БОУ | | |  |
| Форма власності **Комунальна** Стандарти звітності МСФЗ | | |  |
| Середньооблікова кількість штатних працівників **3,75** | | | |
| Місцезнаходження **Сумська обл., Охтирський р-н, м.Тростянець, вул. Миру,2** | | | |
| Телефон | | | |
| Прізвище та ініціали керівника **Фрик Т.Г.** | | | |

### 

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

**на \_\_2025\_\_ рік**

### I. Формування фінансових результатів

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 2375,3 | 2566,4 | 584,8 | 634,7 | 663,3 | 683,6 |
| Фінансова підтримка з місцевого бюджету |  | 1050,8 | 556,3 |  | 278 | 278,3 |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 4315,2 | 3116,9 | 628,9 | 911,6 | 879,7 | 697,8 |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | 23,1 | 20 | 2 | 8 | 8 | 2 |
| Витрати на паливо | 1012 | 2,2 | 23,5 | 9 | 3,5 | 2 | 9 |
| Витрати на електроенергію | 1013 | 140,5 | 143,5 | 39,5 | 29,2 | 24,8 | 50 |
| Витрати на оплату праці | 1014 | 962,9 | 980 | 229 | 245 | 248 | 258 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | 214,1 | 215,6 | 50,4 | 53,9 | 54,6 | 56,8 |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | 1983,3 | 656,3 | 20 | 308 | 308,3 | 20 |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | 887,6 | 852 | 213 | 213 | 213 | 213 |
| Інші витрати (розшифрувати) газ,тепло,бух., | 1018 | 101,5 | 226 | 66 | 50 | 21 | 89 |
| **Валовий прибуток (збиток)** | **1020** | -889,1 | 5,8 | -44,1 | 2,1 | 61,9 | -14,2 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | 2944,6 | 4362 | 179,9 | 3739 | 209,5 | 233,6 |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 |  |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 |  |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| витрати на консалтингові послуги | 1033 |  |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| витрати на страхові послуги | 1034 |  |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| витрати на аудиторські послуги | 1035 |  |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| витрати на службові відрядження | 1036 | 1,4 | 1,6 |  | 0,8 | 0,8 | ( ) |
| витрати на зв'язок | 1037 |  |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| витрати на оплату праці | 1038 | 665,8 | 690 | 145 | 189 | 167 | 189 |
| відрахування на соціальні заходи | 1039 | 146,5 | 151,8 | 31,9 | 41,6 | 36,7 | 41,6 |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| організаційно-технічні послуги | 1044 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| юридичні послуги | 1046 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| послуги з оцінки майна | 1047 | 0 |  | ( ) |  |  | ( ) |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | 2114,8 | 3500 | ( ) | 3500 | ( ) | ( ) |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) канцтовари | 1051 | 16,1 | 20 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 |  |  |  |  |  |  |
| транспортні витрати | 1061 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| витрати на оплату праці | 1063 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| витрати на рекламу | 1066 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 |  |  |  |  |  |  |
| курсові різниці | 1071 |  |  |  |  |  |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 |  |  |  |  |  |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| курсові різниці | 1081 |  |  |  |  |  |  |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 |  |  |  |  |  |  |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 |  |  |  |  |  |  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 |  |  |  |  |  |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності** | **1100** | -889,1 | 5,8 | -44,1 | 2,1 | 61,9 | -14,2 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | 3426,1 | 3122,7 | 584,8 | 912,7 | 941,6 | 683,6 |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | 4315,2 | 3116,9 | 628,9 | 910,6 | 879,7 | 697,8 |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 |  |  |  |  |  |  |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 |  |  |  |  |  |  |
| курсові різниці | 1151 |  |  |  |  |  |  |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 |  |  |  |  |  |  |
| курсові різниці | 1161 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування** | **1170** | -889,1 | 5,8 | -44,1 | 2,1 | 61,9 | -14,2 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( ) |  |  | ( ) | ( ) | ( ) |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 |  |  |  |  |  |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |  |  |  |  |  |  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **Чистий фінансовий результат, у тому числі:** | **1200** | -889,1 | 5,8 |  |  |  |  |
| прибуток | 1201 |  | 5,8 |  |  |  |  |
| збиток | 1202 | -889,1 |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | 1210 | 3426,1 | 3122,7 | 584,8 | 912,7 | 941,6 | 683,6 |
| **Усього витрат** | 1220 | 4315,2 | 3116,9 | 628,9 | 910,6 | 879,7 | 697,8 |
| Неконтрольована частка | 1230 |  |  |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 |  |  |  |  |  |  |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 |  |  |  |  |  |  |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 |  |  |  |  |  |  |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| **EBITDA** | **1310** |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1401 |  |  |  |  |  |  |
| витрати на паливо та енергію | 1402 |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на оплату праці | 1410 |  |  |  |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 |  |  |  |  |  |  |
| Амортизація | 1430 |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 1440 |  |  |  |  |  |  |
| **Усього** | **1450** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор комунального підприємства ТМР «Центр комунальних послуг»**  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | **Тамара ФРИК**  (ініціали, прізвище) |

|  |
| --- |
| Таблиця 2 |

### II. Розрахунки з бюджетом

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | -889,1 | 5,8 | -44,1 | 2,1 | 61,9 | -14,2 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 1011,8 | 1541 | 1541 |  |  |  |
| Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 |  |  |  |  |  |  |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | ( ) | - | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| у тому числі на державну частку | 2012/1 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 |  |  |  |  |  |  |
| Розвиток виробництва | 2030 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Резервний фонд | 2040 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 1011,8 | 1541 |  |  |  | 1541 |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2110** | 346 | 562,4 | 128,5 | 139,2 | 145,1 | 149,6 |
| податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 331,6 | 513,3 | 117 | 126,9 | 132,7 | 136,7 |
| податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| акцизний податок | 2114 |  |  |  |  |  |  |
| відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 |  |  |  |  |  |  |
| рентна плата за транспортування | 2116 |  |  |  |  |  |  |
| рентна плата за користування надрами | 2117 |  |  |  |  |  |  |
| податок на доходи фізичних осіб | 2118 |  |  |  |  |  |  |
| інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір | 2119 | 14,4 | 49,1 | 11,5 | 12,3 | 12,4 | 12,9 |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:** | **2120** | 173,3 | 176,3 | 41,2 | 44,1 | 44,6 | 46,4 |
| податок на прибуток підприємств |  |  |  |  |  |  |  |
| податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 173,3 | 176,3 | 41,2 | 44,1 | 44,6 | 46,4 |
| земельний податок | 2122 |  |  |  |  |  |  |
| орендна плата | 2123 |  |  |  |  |  |  |
| інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір | 2124 |  |  |  |  |  |  |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:** | **2130** | 211,8 | 215,7 | 50,4 | 53,9 | 54,6 | 56,8 |
| відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 |  |  |  |  |  |  |
| митні платежі | 2132 |  |  |  |  |  |  |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 211,8 | 215,6 | 50,4 | 53,9 | 54,6 | 56,8 |
| інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 |  |  |  |  |  |  |
| **Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:** | **2140** |  |  |  |  |  |  |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 |  |  |  |  |  |  |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 |  |  |  |  |  |  |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор комунального підприємства ТМР «Центр комунальних послуг»**  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | **Тамара ФРИК**  (ініціали, прізвище) |

|  |
| --- |
| Таблиця 3 |

### IІІ. Капітальні інвестиції

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | 4000 | 2114,8 | 3500 |  | 3500 |  |  |
| капітальне будівництво | 4010 |  |  |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 |  |  |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 |  |  |  |  |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 |  |  |  |  |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | 4060 | 2114,8 | 3500 |  | 3500 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор комунального підприємства ТМР «Центр комунальних послуг»**  (посада) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | **Тамара ФРИК**  (ініціали, прізвище) |

|  |
| --- |
| Таблиця 4 |

### Інформація до фінансового плану на \_\_\_2025\_\_ рік

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(найменування підприємства)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Факт минулого року | | | | | | | Плановий рік | | | | | | | | | | Плановий рік до прогнозу на поточний рік, % | | | | | | | | Плановий рік до факту минулого року, % | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | |
| **Загальна кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | 7 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | | |
| керівник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100,0 | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100,0 | | | | | |
| працівники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100,0 | | | | | |
| **Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 962,9 | | | | | | | 980 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 101,8 | | | | | |
| керівник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 238,9 | | | | | | | 270 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 113 | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 440,8 | | | | | | | 450 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 102,1 | | | | | |
| працівники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 283,2 | | | | | | | 260 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 91,8 | | | | | |
| **Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 962,9 | | | | | | | 980 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 101,8 | | | | | |
| керівник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 238,9 | | | | | | | 270 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 113 | | | | | |
| адміністративно-управлінський персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 440,8 | | | | | | | 450 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 102,1 | | | | | |
| працівники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 283,2 | | | | | | | 260 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 91,8 | | | | | |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11463 | | | | | | | 11667 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 101,8 | | | | | |
| керівник, усього, у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19908 | | | | | | | 22500 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 113 | | | | | |
| *посадовий оклад* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18000 | | | | | | | 20000 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 111,1 | | | | | |
| *преміювання* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| *інші виплати, передбачені законодавством* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1908 | | | | | | | 2500 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 131 | | | | | |
| адміністративно-управлінський працівник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12244 | | | | | | | 12500 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 102,1 | | | | | |
| працівник | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7866 | | | | | | | 7222 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 91,8 | | | | | |
| **2. 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** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **3. 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** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | |
| **4. Джерела капітальних інвестицій**  тис. грн (без ПДВ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | Найменування об'єкта | | | | Залучення кредитних коштів | | | | | | | | Бюджетне фінансування | | | | | | | | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | | | | | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | | | | | | | Усього | | | | | | | | | |
| рік | у тому числі за кварталами | | | | | | | рік | | | у тому числі за кварталами | | | | | | | | рік | | у тому числі за кварталами | | | | | | | | | рік | | у тому числі за кварталами | | | | | | | | рік | | у тому числі за кварталами | | | | | | | |
| I | | II | | III | | IV | I | II | | | III | | | IV | I | II | | | III | | IV | | | I | | | II | III | | IV | | I | II | | III | IV | | | |
| 1 | | | 2 | | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | | 9 | 10 | | | 11 | | | 12 | 13 | | 14 | 15 | | | 16 | | 17 | | | 18 | | 19 | | | 20 | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | 25 | | 26 | 27 | | | |
|  | | |  | | | | - |  | |  | |  | |  | - | | |  |  | | |  | | |  | - | |  |  | | |  | |  | | | - | |  | | |  |  | |  | | - | | - | - | | - | - | | | |
|  | | |  | | | | - |  | |  | |  | |  | - | | |  |  | | |  | | |  | - | |  |  | | |  | |  | | | - | |  | | |  |  | |  | | - | | - | - | | - | - | | | |
|  | | |  | | | | - |  | |  | |  | |  | - | | |  |  | | |  | | |  | - | |  |  | | |  | |  | | | - | |  | | |  |  | |  | | - | | - | - | | - | - | | | |
|  | | |  | | | | - |  | |  | |  | |  | - | | |  |  | | |  | | |  | - | |  |  | | |  | |  | | | - | |  | | |  |  | |  | | - | | - | - | | - | - | | | |
| **Усього** | | | | | | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | | **-** | **-** | | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | **-** | | **-** | **-** | | | |
| Відсоток | | | | | | | - |  | |  | |  | |  | - | | |  |  | | |  | | |  | - | |  |  | | |  | |  | | | - | |  | | |  |  | |  | | - | |  |  | |  |  | | | |
| **5. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)**  тис. грн (без ПДВ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | | | Найменування об'єкта | | Рік початку і закінчення будівництва | | Загальна кошторисна вартість | | | | | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | | | | | Незавершене будівництво на початок планового року | | | | | Плановий рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ) | | | | | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив | | | |
| освоєння капітальних вкладень | | | | | | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | | | | | | у тому числі | | | | | | | | | | | | |
| власні кошти | | | | | кредитні кошти | | | інші джерела (зазначити джерело) | | | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | 10 | | | 11 | | | | | 12 | | | | | 13 | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | - | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |
| **Усього** | | | | | | | **-** | | | | | **-** | | | | | **-** | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | **-** | | | **-** | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Директор комунального підприємства ТМР «Центр комунальних послуг»**  (посада) | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Тамара ФРИК**  (ініціали, прізвище) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Секретар міської ради**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Наталія КОВАЛЬОВА**  
 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище)