



ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

Ченурко О.Г.

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)

Продовження додатка І

Додаток І

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Начальник УЖКГ

(посада, ініціали та прізвище керівника органу

Сінельнік С.В.

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

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)

Підприємство: "Комунальне підприємство "Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування"	Рік 2017	Коди
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	21044993
Територія: м.Полтава	за КОПФГ	150
Орган державного управління: орган з питань ЖКГ	за КОАТУУ	5310137000
Галузь: ЖКГ	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності: організування поховань і надання суміжних послуг	за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	96.03
Форма власності: комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників: 54 шт. од.	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Фрунзе, 154		
Телефон: 678777		
Прізвище та ініціали керівника: Заркуа Р.Б.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 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
І. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 528	4 700	5 000	5 410	5 729	5 998	6 280	6 576
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 983)	(3 100)	(3 271)	(3 527)	(3 735)	(3 911)	(4 095)	(4 287)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 545	1 600	1 729	1 883	1 994	2 087	2 186	2 288
Адміністративні витрати	1030	(1 022)	(1 080)	(1 154)	(1 252)	(1 326)	(1 388)	(1 454)	(1 522)
Витрати на збут	1060	(304)	(321)	(326)	(359)	(380)	(398)	(417)	(436)
Інші операційні доходи	1070	1 070	1 276	1 350	1 462	1 548	1 620	1 697	1 776
Інші операційні витрати	1080	(1 240)	(1 423)	(1 570)	(1 703)	(1 803)	(1 888)	(1 977)	(2 070)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	49	52	29	30	32	33	35	36
EBITDA	1310	228	204	229	226	226	227	227	224
Рентабельність EBITDA	5010	5,0	4,3	4,6	4,2	3,9	3,8	3,6	3,4
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	49	52	29	30	32	33	35	36
Витрати з податку на прибуток	1180	(32)	(46)	(23)	(24)	(25)	(25)	(25)	(25)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	17	6	6	6	7	8	10	11
Прибуток	1201	17	6	6	6	7	8	10	11
Збиток	1202	()	()	()	-	-	-	-	-
ІІ. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(112)	(128)	(130)	(139)	(147)	(154)	(161)	(169)
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(112)	(128)	(130)	(139)	(147)	(154)	(161)	(169)

Продовження додатка І

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
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(452)	(459)	(615)	(665)	(704)	(738)	(772)	(809)
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(1 062)	(960)	(733)	(796)	(843)	(882)	(924)	(967)
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	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(1 022)	(960)	(686)	(745)	(789)	(826)	(865)	(906)
Усього виплат на користь держави	2200	(1 626)	(1 547)	(1 478)	(1 600)	(1 694)	(1 774)	(1 857)	(1 945)
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	21	27	60	10	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	1 653	1 100	1 307	1 410	1 493	1 563	1 637	1 714
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	39	6	(50)	0	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	60	33	10	10	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	542	16	120	22				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Рентабельність активів	5020	0,7	0,3	0,3	0,3	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	1,0	0,5	0,4	0,4	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,8	1,1	3,1	3,2	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,7	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 656	1 676	1 456	1 260	x	x	x	x
основні засоби	6001	1 656	1 676	1 456	1 260	x	x	x	x
первісна вартість	6002	3 981	4 271	3 981	3 981	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
знос	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6003	2 325	2 595	2 525	2 721	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6010	577	601	638	692	x	x	x	x
Усього активи	6011	60	33	43	41	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6020	2 233	2 277	2 094	1 952	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6030	44	40	12	15	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6040	547	1 087	498	449	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6050	591	1 127	510	464	x	x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6060					x	x	x	x
Власний капітал	6070								
	6080	1 642	1 200	1 584	1 488	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001								
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010								
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012								
інші фінансові зобов'язання	7013								
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	56	58	54	54	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1				
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	11	11	11	x	x	x	x
працівники	8003	44	46	42	42	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	2 595	2 690	3 200	3 471	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	3 861,6	3 864,9	4 938,3	5 356,5	x	x	x	x
директор	8021	9 333,3	10 000,0	12 500,0	13 550,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 856,1	5 859,8	6 984,8	7 578,8	x	x	x	x
працівники	8023	3 238,6	3 253,6	4 222,2	4 578,6	x	x	x	x

Начальник
(посада)

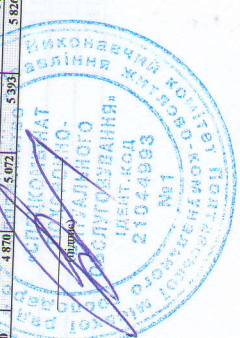
Заркуа Р.Б.
(ініціали, прізвище)



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 на квартал:				Покращення та обумовлення до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Доходи і витрати (деталізація)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 538 (2 983)	4 700 (3 100)	5 000 (3 271)	5 410 (3 527)	1 346 (879)	1 346 (879)	1 348 (879)	1 370 (891)	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010									
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(944)	(920)	(1 018)	(1 105)	(276)	(276)	(276)	(276)	з розділу III "Елементи операційних витрат" форм 2, ряд. 2500 мінус витрати дод. 1-го з фінансуванням з місцевого бюджету
Витрати на паливо	1012	(198)	(190)	(218)	(236)	(59)	(59)	(59)	(59)	з розділу III "Елементи операційних витрат" форм 2, ряд. 2500 мінус витрати дод. 1-го з фінансуванням з місцевого бюджету
Витрати на електроенергію	1013	(177)	(170)	(195)	(211)	(52)	(52)	(52)	(52)	з розділу III "Елементи операційних витрат" форм 2, ряд. 2505 мінус витрати дод. 1-го з фінансуванням з місцевого бюджету, а також витрати на оп. пр. адміністративну і виробничу збуту та одягу, виплати і підручні до включення у інші операційні витрати
Витрати на оплату праці	1014	(1 085)	(1 215)	(1 345)	(1 459)	(363)	(363)	(363)	(370)	з розділу III "Елементи операційних витрат" форм 2, ряд. 2510 мінус витрати дод. 1-го з фінансуванням з місцевого бюджету, а також витрати на оп. пр. адміністративну і виробничу збуту та одягу, виплати і підручні до включення у інші операційні витрати
Відрахування на соціальні заходи	1015	(400)	(443)	(295)	(321)	(80)	(80)	(80)	(81)	з розділу III "Елементи операційних витрат" форм 2, ряд. 2510 мінус витрати дод. 1-го з фінансуванням з місцевого бюджету, а також витрати на оп. пр. адміністративну і виробничу збуту та одягу, виплати і підручні до включення у інші операційні витрати
Витрати, що здійснюються підтриманням об'єктів в робочому стані (продовження ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(10)	()	()	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(179)	(152)	(200)	(196)	(49)	(49)	(49)	(49)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	()	()	()	()	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 545 (1 022)	1 400 (1 080)	1 729 (1 154)	1 883 (1 252)	468 (311)	468 (311)	469 (312)	479 (318)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030									
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(18)	(16)	(26)	(31)	(8)	(8)	(8)	(8)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1036	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(4)	(4)	(5)	(5)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на оплату праці	1038	(634)	(668)	(782)	(848)	(211)	(211)	(211)	(215)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1039	(207)	(246)	(172)	(185)	(46)	(46)	(46)	(47)	
інші витрати на адміністративні витрати загальногосподарського призначення	1040	(8)	(8)	(8)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роїти, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	()	()	()	()	
організаційні, легітимні послуги	1044	()	()	()	()	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	()	()	()	()	
кредитні послуги	1046	()	()	()	()	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оренду і/або загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на підтримання 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	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1050/2	()	()	()	()	()	()	()	()	
резерв відпусків	1051	(151)	(138)	(161)	(174)	(43)	(43)	(43)	(45)	
1051/1	1051/1	(83)	(86)	(91)	(98)	(24)	(24)	(24)	(26)	
1051/2	1051/2	(68)	(52)	(70)	(76)	(19)	(19)	(19)	(19)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060									
транспортні витрати	1060	(304)	(321)	(326)	(359)	(89)	(89)	(89)	(92)	
витрати на зберігання та упаковку	1061	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на обслуговування	1062	()	()	()	()	()	()	()	()	
адрахування на соціальні заходи	1063	(195)	(206)	(235)	()	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1064	(72)	(76)	(52)	()	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1065	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші витрати на збут	1066	()	()	()	()	()	()	()	()	
1067	1067	(36)	(39)	(39)	(359)	(89)	(89)	(89)	(92)	

Назва показника	Код рядка	Факт (показатель) рік	Випередний план (показатель) рік	Плановий рік (показатель) рік	Усього факт в показниках				Пояснення та обґрунтування до зміни показника
					I	II	III	IV	
Інші операційні доходи, усього, з них:	1070	3	1 070	1 330	6	7	8	9	10
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	364	428
фінансові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	1073	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи від участі в банківських фінансуванні	1073/1	1 070	1 276	1 330	1 462	306	364	364	428
інші операційні доходи (доход від безплатно отриманих активів, доходи від зменшеної діяльності, списання кредиторської заборгованості, безплатного фінансового допомоги)	1073/2	1 006	1 100	1 300	1 410	293	351	351	415
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	64	176	50	52	13	13	13	13
витрати пов'язані з банківськими фінансуваннями	1080/1	(1 240)	(1 423)	(1 570)	(1 703)	(366)	(424)	(424)	(489)
інші операційні витрати (випуски, одержані виплати, та поручування на ліквідацію, відшкодування витрат на виплату пенсій, ...)	1080/2	(1 068)	(1 100)	(1 300)	(1 410)	(293)	(351)	(351)	(415)
курсові різниці	1081	(233)	(323)	(270)	(293)	(73)	(73)	(73)	(74)
виступи операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на банківську допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()
відшкодування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()
відшкодування до ліквідації пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	()	()	()	()	()	()	()	()
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1100	49	52	29	30	8	8	8	8
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1140	()	()	()	()	()	()	()	()
курсові різниці	1150	()	()	()	()	()	()	()	()
інші доходи (розшифрувати)	1151	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	()	()	()	()	()	()	()	()
курсові різниці	1160	()	()	()	()	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1161	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрати з податку на прибуток	1170	49	52	29	30	8	8	8	8
Доход з податку на прибуток	1180	(32)	(46)	(23)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1181	()	()	()	()	()	()	()	()
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1191	()	()	()	()	()	()	()	()
прибуток	1200	17	6	6	6	2	2	2	2
збиток	1201	()	()	()	()	()	()	()	()
Усього доходів	1210	()	()	()	()	()	()	()	()
Усього витрат	1220	5 598	5 976	6 350	6 872	1 652	1 710	1 711	1 796
Неоподаткована сума	1230	(5 581)	(5 970)	(6 344)	(6 866)	(1 651)	(1 709)	(1 710)	(1 796)
Результат показника ЄВТДА	1300	49	52	29	30	8	8	8	8
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1301	179	152	200	196	49	49	49	49
інше амортизація, рядок 1430	1302	-	-	-	-	-	-	-	-
інше операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1303	-	-	-	-	-	-	-	-
інше операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304	-	-	-	-	-	-	-	-
інше значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1305	-	-	-	-	-	-	-	-
інше значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1306	-	-	-	-	-	-	-	-
ЄВТДА	1310	228	204	229	226	57	57	57	57
Елементи операційних витрат	1400	1 117	1 188	1 229	1 332	318	333	333	348
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	742	800	816	885	213	220	220	232
витрати на сировину та основні матеріали	1402	375	398	413	447	105	113	113	116
Витрати на оплату праці	1410	2 595	2 680	2 800	3 471	843	869	869	886
Відшкодування на соціальні заходи	1420	290	292	304	363	92	96	96	101
Амортизація	1430	179	152	200	196	49	49	49	49
Інші операційні витрати	1440	53	60	60	64	16	16	16	16
Усього	1450	4 870	5 072	5 393	5 826	1 411	1 463	1 458	1 494



Зараз Р.Б.
(підпис, прізвище)

Начальник
(посада)

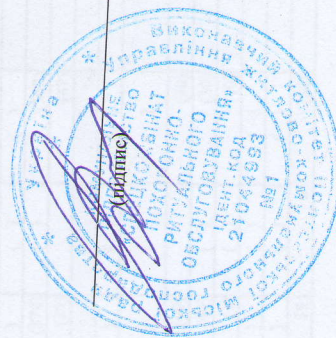
II. Розподіл чистого прибутку

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	127	127	144	150	150	152	153	155
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, паїв) 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 (фонд споживання)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	144	127	150	156	152	153	155	156
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(112)	(128)	(130)	(139)	(34)	(34)	(35)	(36)
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(112)	(128)	(130)	(139)	(34)	(34)	(35)	(36)
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)	2119				-				

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
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2			5	6	7	8	9	10
податок на доходи фізичних осіб	2120	(452)	(459)	(615)	(665)	(162)	(167)	(167)	(170)
земельний податок	2121	(374)	(380)	(562)	(610)	(148)	(153)	(153)	(156)
реєстрна плата за воду	2122	(40)	(32)	(30)	(31)	(8)	(8)	(8)	(8)
орендна плата	2122/1	(1)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
інші податки та збори (податок на прибуток)	2123	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2124	(38)	(46)	(23)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2130	(1 062)	(960)	(733)	(796)	(193)	(200)	(200)	(203)
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132				-				
інші податки, збори та платежі	2133	(1 022)	(960)	(686)	(745)	(181)	(187)	(187)	(190)
військовий збір	2134	(39)	()	(47)	(51)	(12)	(13)	(13)	(13)
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2134/1	(39)	()	(47)	(51)	(12)	(13)	(13)	(13)
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2141				-				
Усього виплат на користь держави	2142				-				
	2200	(1 626)	(1 547)	(1 478)	(1 600)	(389)	(401)	(402)	(409)

Начальник
(посада)

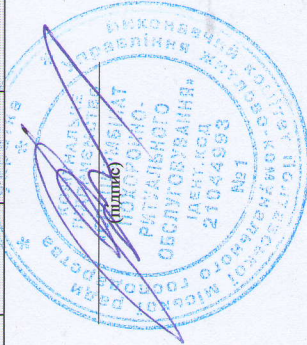
Заркуа Р.Б.
(ініціали, прізвище)



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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	6 375	1 100	6 507	7 020	1 688	1 746	1 748	1 838
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 721		5 200	5 610	1 395	1 395	1 397	1 423
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (фінансування з міського бюджету придбання транспортних засобів, бензопили, газонокосарки...)	3030	1 653	1 100	1 307	1 410	293	351	351	415
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження :	3060	1	-		-				
<i>безповоротна фін. допомога та ін.</i>	3060/1	1							
Відатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(6 336)	-	(6 557)	(7 020)	(1 689)	(1 746)	(1 749)	(1 836)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 623)	()	(2 568)	(2 695)	(638)	(661)	(665)	(733)
Розрахунки з оплати праці	3120	(2 110)	()	(2 511)	(2 725)	(662)	(685)	(683)	(695)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3120/1	(999)	()	(686)	(745)	(181)	(187)	(187)	(190)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(604)	-	(792)	(855)	(208)	(214)	(215)	(219)
податок на прибуток підприємства	3141	(38)	()	(23)	(24)	(6)	(6)	(6)	(6)
податок на додану вартість	3142	(112)	()	(130)	(139)	(34)	(34)	(35)	(36)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(374)	()	(562)	(610)	(148)	(153)	(153)	(156)
військовий збір	3145/1	(39)		(47)	(51)	(12)	(13)	(13)	(13)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі :	3150	(40)		(30)	(31)	(8)	(8)	(8)	(8)
<i>налог на землю</i>	3150/1	(40)	()	(30)	(31)	(8)	(8)	(8)	(8)
<i>рентна плата за воду</i>	3150/2	(1)	()	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	39	6	(50)	0	(1)	(0)	(1)	2

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									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	()	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321								
позики	3322								
облігації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	()	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	()	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	39	6	6	(50)	0	(1)	(0)	(1)
Залишок коштів на початок періоду	3405	21	27	27	60	10	9	9	8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	60	33	33	10	10	9	8	10



Заркуа Р.Б.
(ініціали, прізвище)

Начальник
(посада)

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	542	16	120	22	-	17	5	-
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	542	6	10	12				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		10	10	10		5	5	
капітальний ремонт	4060			100	-				

Начальник
(посада)

Зарука Р.Б.
(ініціали, прізвище)

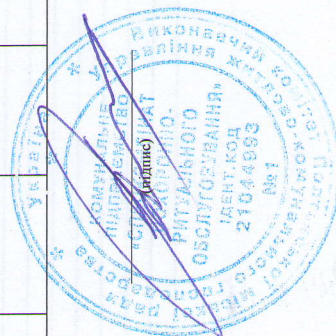


V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
I	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	34,1	34,0	34,6	34,8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	5,0	4,3	4,6	4,2	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,7	0,3	0,3	0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	1,0	0,5	0,4	0,4	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,4	0,1	0,1	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		2,6	5,5	2,2	2,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	2,8	1,1	3,1	3,2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,1	0,6	1,3	1,5	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		3,0	0,1	0,6	0,1	
Коefіцієнт 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	0,0	0,0	0,0	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/коефіцієнти, 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						

Начальник
(посада)

Зарука Р.Б.
(ініціали, прізвище)



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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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 (іпнатих працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	56	58	54	54	100,0	96,4
директор	1	1				
адміністративно-управлінський персонал	11	11	11	11	100,0	100,0
працівники	44	46	42	42	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 588	2 690	3 192	3 471	108,7	134,1
директор	112	120	150	163	108,4	145,2
адміністративно-управлінський персонал	767	774	922	1 000	108,4	130,4
працівники	1 709	1 796	2 120	2 308	108,5	135,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 595	2 690	3 200	3 471	108,5	133,8
директор	112	120	150	163	108,4	145,2
адміністративно-управлінський персонал	773	774	922	1 069	108,5	129,4
працівники	1 710	1 796	2 128	2 308	108,4	134,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	3 861,6	3 864,9	4 938,3	5 356,5	108,5	138,7
директор	9 333,3	10 000,0	12 500,0	13 550,0	108,4	145,2
адміністративно-управлінський персонал	5 856,1	5 859,8	6 984,8	7 578,8	108,5	129,4
працівники	3 238,6	3 253,6	4 222,2	4 578,6	108,4	141,4

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з уст. новленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надляються в подвійній об'єднуванні.	з 225,0	4 222,2	4
--	---------	---------	---

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

[illegible]

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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				
/ тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				
/ тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
/ тому числі:				
Усього				

[illegible][illegible]

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		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						
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Звісток		#ДЕД/001	-	-	-	-	#ДЕД/001	-	-	-	-	#ДЕД/001	-	-	-	-	#ДЕД/001	-	-	-	-	#ДЕД/001	-	-	-	

[illegible]

Заркуа Р.Б.
(ініціали, прізвище)

подпис)

Пояснювальна записка до фінансового плану КП Спецкомбінату ПРО на 2017рік.

1. Комунальне підприємство „Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування” є спеціалізованим комунальним унітарним комерційним підприємством.

Власником Підприємства є територіальна громада міста Полтави, в особі Полтавської міської ради. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, що знаходиться у його господарському віданні і відображається у самостійному балансі. Підприємство є ритуальною службою міста Полтава відповідно до положень Закону України „Про поховання та похоронну справу”. Предметом господарської діяльності є : Організування поховань і надання суміжних послуг; надання послуг автотранспорту; виготовлення та реалізація ритуальних товарів, інших товарів ритуальної належності; виготовлення та влаштування надмогильних

споруд і виробів; виконання опоряджувальних робіт на кладовищах.

2. Цінова політика підприємства базується на визначенні економічно обґрунтованих тарифів з урахуванням обсягів надання ритуальних послуг, (та реалізації предметів ритуальної належності), планових витрат, визначених на підставі державних, галузевих нормативів витрат матеріалів ,

техніко-економічних розрахунків та кошторисів , ставок податків і зборів. При цьому обов'язково узгоджується цінова політика з кон'юктурою товарного ринку по позиціям , де підприємство не є монополістом у сфері надання ритуальних товарів та послуг (в зв'язку з існування конкуренції).

Тарифи на послуги, передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг (згідно наказу Держкомунгоспу України від 19.11.2003р. №193) застосовуються у розмірі у відповідності до рішення

виконавчого комітету Полтавської міської ради від 18.06.2015р. №113. Ці тарифи на даний момент з дати їх затвердження не змінювались.

На 2017рік заплановано отримання чистого доходу у розмірі 5410,0 тис. грн. (з урахуванням фактичних показників виконання плану доходів за 1 квартал 2016 року), що на 8,2% більше, ніж прогнозний показник на 2016рік. Збільшення показника обґрунтовується збільшенням попиту на продукцію підприємства , завдяки розширенню її асортименту , поліпшенню якості. Запланувати більший рівень доходів недоцільно, це зумовлюється зростанням кількості конкуруючих організацій , та збільшенням їх долі у реалізації ритуальної продукції.

Інші операційні доходи, зокрема, доходи , пов'язані з бюджетним фінансуванням також заплановано у 2017р на 8,5% у порівнянні з прогнозним показником , що зумовлюється необхідністю збільшення витрат в зв'язку з підвищенням вартості ПММ і матеріалів, та підвищенням рівня заробітної плати. що є в межах прогнозних макропоказників згідно додатку №1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5.08.2015р. №558. Це стосується також планування доходів на 2019-2021 роки.

Крім того , до інших операційних доходів увійшли : доходи від операційної діяльності; дохід від списання кредиторської заборгованості; дохід в частині амортизації за безоплатно одержаних активів; забезпечення відпускних

3. Собівартість виготовленої продукції складається з :

- прямі матеріальні витрати (вартість витрачених на виробництво матеріалів, палива, визначену з урахуванням виробничих норм витрат);
- прямі витрати на оплату праці (витрати на основну, та додаткову заробітну плату робітників /в т.ч. відпускні/, що задіяні на виробництві і безпосередньо пов'язані з технологічним процесом виробництва в залежності від тарифно-кваліфікаційного складу і установлених на підприємстві тарифних ставок/окладів/);
- інші прямі витрати (суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; амортизація основних виробничих засобів)
- загальновиробничі витрати (оплата праці апарату управління цехом, відрахування на соціальні потреби, амортизація основних засобів загально-виробничого призначення, витрати на електроенергію, оплату комунальних послуг, охорону, охорону праці, професійні послуги, та ін.)

Показник собівартості реалізованої продукції у 2017 році у порівнянні з прогнозним показником поточного року збільшиться на 7,8%, що зумовлюється збільшенням витрат, що входять до складу собівартості: пальне, електроенергія матеріали, та витрати на заробітну плату в зв'язку з підвищенням її на законодавчому рівні, та ін.

Заробітна плата працівників визначається відповідно до чинного законодавства України, Галузевої Угоди, Колективного договору в залежності від професії, кваліфікації працівників, складності та умов робіт, що виконуються. Прогнозовані середньомісячні витрати на оплату праці 1 працівника на 2016 рік у порівнянні із запланованими збільшилися на 27,7%. Запланований показник на 2016р. більший, ніж фактичний за 2015 рік лише на 0,01%. Це пояснюється тим, що при плануванні цього показника на 2016 рік було неможливо передбачити об'єктивно розмір впливу всіх факторів, завдяки яким збільшився рівень заробітної плати на законодавчому рівні (зокрема, це стосується проведення індексації грошових доходів працівників, що фактично склала за 1 квартал 2016 року.

64,8 тис. грн., а також підвищення мінімального розміру заробітної плати з 1.05.2016 до розміру 1450 грн., та в перспективі збільшення з 1.12.2016 до розміру 1600 грн. у відповідності до Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік №928-VIII від 25.12.2015 зі змінами та доповненнями). Прогнозований показник на 2016 рік сформований з урахуванням впливу цих факторів, та фактичної заробітної плати у 2016 році.

Стосовно зростання запланованого показника витрат на утримання робочої сили у 2017 році та на наступні 2018-2021 роки, то планування збільшення цих показників відбувається в межах коефіцієнтів підвищення основних прогнозних макропоказників визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №558.

У рядку 1014, та 1015 не знаходять відображення витрати на оплату праці, та ЄСВ, пов'язані з бюджетним фінансуванням (благоустрій кладовищ, поховання та перевезення невідомих), одноразові виплати, оплата додаткових днів відпустки. Ці витрати входять до інших операційних витрат (рядок 1080).

У 2015 році середньспискова чисельність працівників підприємства склала –

56 од. У 2016 році було звільнено 2 працівника за власним бажанням. На 2016 рік (прогнозовано), та на 2017 рік сплановано кількісний склад працівників - 54 од, з них: керівник - 1 од. (згідно контракту); адміністративно-управлінський персонал - 11 од., робітники - 42 од.

До інших операційних витрат увійшли: ряд 1080/1 – витрати, пов'язані з бюджетним фінансуванням, ряд 1080/2 - профспілкові відрахування, відпускні, одноразові виплати, відпускні та нарахування на них, та інші.

Стосовно зростання цього показника у 2017р та на наступні 2018-2021р.р., то планування збільшення цих показників відбувається також в межах коефіцієнтів підвищення основних прогнозних макропоказників визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015р. №558.

4. У результаті господарської діяльності у 2015р. підприємство фактично отримало чистий прибуток у розмірі 17,0 тис. грн. На 2016р. заплановано отримання чистого прибутку у розмірі 6,0 тис. грн. Такий же показник отримання чистого прибутку заплановано на 2017 рік. Для збільшення доходу, підвищення конкурентоспроможності, та зменшення витрат планується на поточний рік, а також 2017 і на перспективу розширення асортименту продукції, пошук постачальників ціннові пропозиції яких здешевіли б сировину та матеріали, підвищення продуктивності праці.

5. Отриманий прибуток, у відповідності зі Статутом КП СК ПРО планується використати на розвиток виробництва, та матеріальне заохочення працівників.

6 Стосовно таблиці „Розрахунки з бюджетом”, у прогнозних показниках поточного року (686,0 тис. грн.), а також у плановому році (745,0 тис. грн.) зменшився показник єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у порівнянні із запланованим на поточний рік (960,0 тис. грн.) та фактичним показником минулого року (1022,0 тис. грн.) у зв'язку зі зменшенням ставки даного внеску на законодавчому рівні. Це не могло не вплинути на загальний очікуваний обсяг надходжень на 2016р. (1478 тис. грн.), та плановий на 2017р. (1600) у порівнянні з фактичним обсягом за 2015р. (1626 тис. грн.).

7. Підприємство не має об'єктів соціальної інфраструктури

8. Щодо ряд. 001 таблиці „Капітальні інвестиції” „Спец комбінатом ПРО” за період 2015 року були придбані основні засоби: форми для бордюрів на суму 7400 грн., мотокоса 1988 грн., бензопила на суму 13712 грн. мотокоса – 14366 грн. газонокосарка-7261 грн., монітор-1987 грн., комп'ютер-5214 грн., автобус-584060 грн., піч 5777 грн., газонокоса-7261 грн., ремонт та реконструкція основних засобів не здійснювалась.

У 2017р планується придбання комп'ютера (12,0 тис. грн.), а також здійснення ремонту транспортних засобів (10,0 тис. грн.).

Стосовно планових показників, що не знайшли відображення у фінансовому плані на 2017 рік, то вони не були заплановані у фінансовому плані за попередній рік. Це стосується, зокрема, таблиці „Рух грошових коштів”, яка у фінансовому плані попереднього року формувалася за непрямим методом, а у фінансовому плані на 2017 рік за прямим методом, зв'язку з чим у відповідній таблиці відсутні планові показники поточного року.

Начальник КП СК ПРО

Якимець Л.О. 678777

Заркуа Р.Б.