

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	41064956
Територія	м. Чернігів	за КОПФГ	150
Суб'єкт управління	виконавчий комітет Чернігівської міської ради	за КОАТУУ	7410136300
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	84.24
Форма власності	комунальна власність територіальної громади міста Чернігова	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	26	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	Чернігів, вул. Белова, 2		
Телефон	610-600		
Прізвище та ініціали керівника	Хрустицький В. А.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2020 рік
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік 2019	поточний рік 2020	план 2020 рік	факт 2020 рік	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	53	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(49)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Валовий прибуток/збиток	1020	4	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 064)	(6 619)	(7 342)	(6 619)	723	90,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(469)	(429)	(550)	(429)	121	78,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	5 716	6 179	6 901	6 179	(722)	89,5
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(102)	(137)	-	(137)	(137)	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(446)	(577)	(441)	(577)	(136)	130,8
ЕБІТДА	1310	(945)	(1 072)	(886)	(1 072)	(186)	121,0
Рентабельність ЕБІТДА	5010	(1 783)	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік 2019	поточний рік 2020	план 2020 рік	факт 2020 рік	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	198	202	188	202	14	107,4
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
курсові різниці	1161	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(248)	(375)	(253)	(375)	(122)	148,2
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Дохід з податку на прибуток	1181					-	#ДЕЛО!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДЕЛО!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					-	#ДЕЛО!
Чистий фінансовий результат	1200	(248)	(375)	(253)	(375)	(122)	148,2
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Збиток	1202	(248)	(375)	(253)	(375)	(122)	148,2
Усього доходів	1210	5 967	6 381	7 089	6 381	(708)	90,0
Усього витрат	1220	(6 215)	(6 756)	(7 342)	(6 756)	586	92,0
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛО!
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛО!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(201)	(171)	(349)	(171)	178	49,0
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(44)	(55)	(109)	(55)	54	50,5
витрати на паливо та енергію	1402	(157)	(116)	(240)	(116)	124	48,3
Витрати на оплату праці	1410	(3 791)	(4 274)	(4 366)	(4 274)	92	97,9
Відрахування на соціальні заходи	1420	(841)	(945)	(960)	(945)	15	98,4
Амортизація	1430	(499)	(495)	(445)	(495)	(50)	111,2
Інші операційні витрати	1440	(883)	(871)	(1 222)	(871)	351	71,3
Усього	1450	(6 215)	(6 756)	(7 342)	(6 756)	586	92,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(625)	(873)	(865)	(873)	(8)	100,9
Чистий фінансовий результат	1200	(248)	(375)	(253)	(375)	(122)	148,2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(873)	(1 248)	(1 118)	(1 248)	(130)	111,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік 2019	поточний рік 2020	план 2020 рік	факт 2020 рік	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(58)	(66)	(65)	(66)	(1)	101,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(698)	(790)	(786)	(790)	(4)	100,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(841)	(945)	(960)	(945)	15	98,4
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(841)	(945)	(960)	(945)	15	98,4
Усього виплат на користь держави	2200	(1 597)	(1 801)	(1 811)	(1 801)	10	99,4
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	54	5	52	5	(47)	9,6
Цільове фінансування	3030	5 957	6 592	7 170	6 592	(578)	91,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	211	244	277	244	(33)	88,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(260)	(244)	(273)	(244)	29	89,4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5	5	56	5	(51)	9,0
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	260	244	273	244	(29)	89,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	72	81	85	81	(4)	95,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	185	157	188	157	(31)	83,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	3	6	-	6	6	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	260	244	273	244	(29)	89,4
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	251	244	273	244	(29)	89,4
власні кошти	4000/3	9	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(467,9)	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	(26,7)	(49,0)	(19,5)	(49,0)	(29,5)	251,4
Рентабельність власного капіталу	5030	(31,3)	(89,9)	(20,5)	(89,9)	(69,4)	438,7
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5,8	1,2	20,6	1,2	(19,4)	5,8
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,8	0,6	0,8	0,2	131,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік 2019	поточний рік 2020	план 2020 рік	факт 2020 рік	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	778	527	x	x	(251)	67,7
Основні засоби	6001	758	524	x	x	(234)	69,1
первісна вартість	6002	2 283	2 502	x	x	219	109,6
знос	6003	1 525	1 978	x	x	453	129,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	151	238	x	x	87	157,6
Гроші та їх еквіваленти	6011	5	5	x	x	0	100,4
Усього активи	6020	929	765	x	x	(164)	82,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			x	x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	137	348	x	x	211	254,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	137	348	x	x	211	254,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6080	792	417	x	x	(375)	52,7
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013						#ДЕЛ/0!
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	26	26	27	26	(1)	96,3
члени наглядової ради	8001						
члени правління	8002						
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	7	6	7	6	(1)	85,7
працівники	8005	18	19	19	19	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	(3 791)	(4 274)	(4 366)	(4 274)	92	97,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	(12 151)	(13 699)	(13 475)	(54 795)	(41 320)	407
члени наглядової ради	8021						
члени правління	8022						
керівник	8023	23 417	22 167	25 000	22 167	(2 833)	89
адміністративно-управлінський персонал	8024	12 095	14 778	13 036	14 778	1 742	113
працівники	8025	11 546	12 912	13 031	12 912	(118)	99

Керівник

Начальник

(посада)

(підпис)

В. А. Хрустицький

(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план 2020 рік	факт 2020 рік	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	53				-	#ДЕЛ/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(49)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	-	()	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на паливо	1012	(1)				-	#ДЕЛ/0!	
Витрати на електроенергію	1013			()		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Витрати на оплату праці	1014	(39)				-	#ДЕЛ/0!	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(9)				-	#ДЕЛ/0!	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017					-	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
<i>винагорода за договорами ЦПХ та відрахування на соціальні заходи</i>							#ДЕЛ/0!	
<i>витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів</i>							#ДЕЛ/0!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	4	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 064)	(6 619)	(7 342)	(6 619)	723	90	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (паливо, амортизація, ТО, страхування та інші послуги)	1031	(469)	(429)	(550)	(429)	121	78,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032					-	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1033					-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1034					-	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1035					-	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1036	(14)		(39)		39	0,0	
витрати на зв'язок	1037	(10)	(22)	(12)	(22)	(10)	183,3	
витрати на оплату праці	1038	(3 740)	(4 255)	(4 366)	(4 255)	111	97,5	
відрахування на соціальні заходи	1039	(804)	(917)	(960)	(917)	43	95,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(242)	(238)	(188)	(238)	(50)	126,6	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1041					-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042					-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043					-	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1044					-	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(22)	(47)	(33)	(47)	(14)	142,4	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1047					-	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(4)	(26)	(3)	(26)	(23)	866,7	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(4)	(7)	(13)	(7)	6	53,8	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050					-	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1					-	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(755)	(678)	(1 178)	(678)	500	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату послуг крім комунальних (пот ремонт техніки, ремонт транспорту тощо)		(80)	(116)	(124)	(116)	8	93,5	
витрати на оплату послуг (Демонтаж)		(328)	(221)	(539)	(221)	318	41,0	
витрати на електроенергію		(26)	(28)	(33)	(28)	5	84,8	
витрати на водопостачання та водовідведення		(4)	(4)	(4)	(4)	-	100,0	
витрати на теплопостачання		(56)	(56)	(116)	(56)	60	48,3	
утримання будинків і споруд		(11)	(11)	(10)	(11)	(1)	110,0	
оплата послуг колективу		(180)	(180)	(180)	(180)	-	100,0	
послуги охорони		(9)	(10)	(13)	(10)	3	76,9	
витрати на сировину та матеріали		(35)	(25)	(66)	(25)	41	37,9	
витрати на сировину та основні матеріали Демонтаж		(9)	(4)	(43)	(4)	39	9,3	
плата за розрахунково-касове обслуговування		(2)	(1)	(3)	(1)	2	33,3	
винагорода за договорами ЦПХ						-	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи по договорах ЦПХ						-	#ДЕЛ/0!	
поштові витрати		(5)	(3)	(11)	(3)	8	27,3	
ресстрація ТЗ						-	#ДЕЛ/0!	
транспортні послуги						-	#ДЕЛ/0!	
обслуговування ПК та техніки		(6)	(14)	(29)	(14)	15	48,3	
радіочастотний та просторовий моніторинг об'єктів		(4)	(5)	(7)	(5)	2	71,4	
інші витрати			-			-	#ДЕЛ/0!	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план 2020 рік	факт 2020 рік	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	5 716	6 179	6 901	6 179	(722)	89,5	
курсові різниці	1071					-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	5 716	6 179	6 901	6 179	(722)	89,5	
«Муниципальна варта» ЧМР на 2018 -2020 рік		5 711	6 179	6 897	6 179	(718)	89,6	
доходи від розміщення коштів у банку		5		4	-	(4)	0,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(102)	(137)	-	(137)	(137)	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(102)	(137)	-	(137)	(137)	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці (лікарняні 5 днів тощо)		(12)	(19)		(19)	(19)	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи		(28)	(28)		(28)	(28)	#ДЕЛ/0!	
матеріально допомога та премії разового характеру		(62)	(90)		(90)	(90)	#ДЕЛ/0!	
штрафи, пені, неустойки						-	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(446)	(577)	(441)	(577)	(136)	130,8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	198	202	188	202	14	107,4	
курсові різниці	1151					-	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (доходи від безкоштовно отриманих активів)	1152	198	202	188	202	-	107,4	
визнання доходу від отримання цільового фінансування відповідно до п. 16 - п. 19 П(С)БО 15		198	202	188	202	-	107,4	
нарахування доходів від безкоштовно отриманих активів на суму нарахованої амортизації (Дт 424 Кт 745)						-	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	()	()	()	()		#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(248)	(375)	(253)	(375)	(122)	148,2	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Дохід з податку на прибуток	1181						#ДЕЛ/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						#ДЕЛ/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(248)	(375)	(253)	(375)	(122)	148,2	
прибуток	1201					-	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	(248)	(375)	(253)	(375)	(122)	148,2	
Усього доходів	1210	5 967	6 381	7 089	6 381	(708)	90,0	
Усього витрат	1220	(6 215)	(6 756)	(7 342)	(6 756)	586	92,0	
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(446)	(577)	(441)	(577)	(136)	130,8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(499)	(495)	(445)	(495)	(50)	111,2	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
ЕВІТДА	1310	(945)	(1 072)	(886)	(1 072)	(186)	121,0	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(201)	(171)	(349)	(171)	178	49,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(44)	(55)	(109)	(55)	54	50,5	
витрати на паливо та енергію	1402	(157)	(116)	(240)	(116)	124	48,3	
Витрати на оплату праці	1410	(3 791)	(4 274)	(4 366)	(4 274)	92	97,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	(841)	(945)	(960)	(945)	15	98,4	
Амортизація	1430	(499)	(495)	(445)	(495)	(50)	111,2	
Інші операційні витрати	1440	(883)	(871)	(1 222)	(871)	351	71,3	
Усього	1450	(6 215)	(6 756)	(7 342)	(6 756)	586	92,0	

Керівник

Начальник

(посада)

(підпис)

В. А. Хрустийський

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план 2020 рік	факт 2020 рік	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-248	-375	-253	-375	(122)	148,22
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(625)	(873)	(865)	(873)	(8)	100,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(873)	(1 248)	(1 118)	(1 248)	(130)	111,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(58)	(66)	(65)	(66)	(1)	101,5
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()	()	#ЗНАЧ!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати) військовий збір	2119	(58)	(66)	(65)	(66)	(1)	101,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план 2020 рік	факт 2020 рік	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(698)	(790)	(786)	(790)	(4)	100,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	(698)	(790)	(786)	(790)	(4)	100,5
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(841)	(945)	(960)	(945)	15	98,4
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		-			-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132		-			-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(841)	(945)	(960)	(945)	15	98,4
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	(1 597)	(1 801)	(1 811)	(1 801)	10	99,4

Керівник

Начальник

(посада)

(підпис)

В. А. Хрустицький

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік 2019	поточний рік 2020	план 2020 рік	факт 2020 рік	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	6 066	6 618	7 174	6 618	(556)	92,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	6				-	#ДЕЛ/0!
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3030					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	5 957	6 592	7 170	6 592	(578)	91,9
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	47				-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3061					-	#ДЕЛ/0!
позики	3062					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3063					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3070	56	26	4	26	22	650,0
<i>надходження від розміщення коштів у банку</i>		5	-	4	-	4	0,0
<i>надходження від ФСС з ТВП</i>		51	26		26	(26)	#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(5 855)	(6 374)	(6 897)	(6 374)	523	92,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 106)	(1 039)	(1 571)	(1 039)	532	66,1
Розрахунки з оплати праці (заробітна плата, лікарняні, декретні тощо)	3120	(3 021)	(3 363)	(3 515)	(3 363)	152	95,7
Відрахування на соціальні заходи	3130	(841)	(945)	(960)	(945)	15	98,4
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(756)	(856)	(851)	(856)	(5)	100,5
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3152	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3153	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3154	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(698)	(790)	(786)	(790)	(4)	100,5
військовий збір		(58)	(66)	(65)	(66)	(1)	101,5
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3157	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(131)	(171)	-	(171)	(171)	#ДЕЛ/0!
<i>виплати по виконавчих листах</i>	3171	(129)	(170)		(170)	(170)	#ДЕЛ/0!
<i>виплати по авансових звітах</i>	3172				-	-	#ДЕЛ/0!
<i>виплати за розрахунково-касове обслуговування; штрафи, пені, неустойки</i>	3173	(2)	(1)		(1)		#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік 2019	поточний рік 2020	план 2020 рік	факт 2020 рік	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
	3174				-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	211	244	277	244	(33)	88,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210						-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215						-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220						-
Надходження від отриманих відсотків	3225						-
Надходження дивідендів	3230						-
Надходження від деривативів	3235						-
Інші надходження (розшифрувати)	3240						-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(260)	(244)	(273)	(244)	29	89,4
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260						-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265						-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(260)	(244)	(273)	(244)	29	89,4
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(72)	(81)	(85)	(81)	4	95,3
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів модернізація, модифікація (дооудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів		(185)	(157)	(188)	(157)	31	83,5
Виплати за деривативами	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(260)	(244)	(273)	(244)	29	89,4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від власного капіталу	3305						-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311						-
позики	3312						-
облігації	3313						-
Інші надходження (розшифрувати)	3320						-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3342	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3343	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(49)	0	4	0	(4)	0,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік 2019	поточний рік 2020	план 2020 рік	факт 2020 рік	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Залишок коштів на початок періоду	3405	54	5	52	5	(47)	9,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5	5	56	5	(51)	9,0

Керівник

Начальник

(посада)

(підпис)

В. А. Хрустицький

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік 2019	поточний рік 2020	план 2020 рік	факт 2021 рік	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	260	244	273	244	(29)	89
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	72	81	85	81	(4)	95,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	185	157	188	157	(31)	83,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	3	6		6	6	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060					-	#ДЕЛ/0!

Керівник

Начальник

(посада)

(підпис)

В. А. Хрустицький

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
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	7,5	#ДЕЛ/0!	7,5	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-1 783,0	#ДЕЛ/0!	-1 783,0	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-26,7	-49,0	-26,7	-49,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-31,3	-89,9	-31,3	-89,9	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-467,9	#ДЕЛ/0!	-467,9	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕБІТДА, рядок 1310	5100		-0,1	-0,3	-0,1	-0,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	5,8	1,2	5,8	1,2	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	0,7	1,1	0,7	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		0,5	0,5	0,5	0,5	
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		4,9	#ДЕЛ/0!	4,9	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,8	0,7	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						

Керівник
Начальник
(посада)

(підпис)

В. А. Хрустицький
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року 2019	План звітного періоду 2020 рік	Факт звітного періоду 2020 рік	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	26	27	26	(1)	96,3
члени наглядової ради				-	#ДЕЛ/0!
члени правління				-	#ДЕЛ/0!
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7	7	6	(1)	85,7
працівники	18	19	19	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 524	2 655	2 876	221	108,3
члени наглядової ради				-	#ДЕЛ/0!
члени правління				-	#ДЕЛ/0!
керівник	168	168	180	12	107,1
адміністративно-управлінський персонал	692	718	779	61	108,5
працівники	1 664	1 769	1 917	148	108,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	(3 791)	(4 366)	(4 274)	92	97,9
члени наглядової ради				-	#ДЕЛ/0!
члени правління				-	#ДЕЛ/0!
керівник	281	300	266	(34)	88,7
адміністративно-управлінський персонал	1 016	1 095	1 064	(31)	97,2
працівники	2 494	2 971	2 944	(27)	99,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	(12 150,6)	(13 475,3)	(13 698,7)	(223)	101,7
член наглядової ради	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
член правління	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник, усього, у тому числі:	23 417	25 000	22 167	(2 833)	88,7
посадовий оклад	12 500	14 000	12 500	(1 500)	89,3
преміювання	8 500	8 500	8 500	-	100,0
інші виплати, передбачені законодавством (відпускні, лікарняні)	2 417	2 500	2 417	(83)	96,7
адміністративно-управлінський працівник	12 095	13 036	14 778	1 742	113,4
працівник	11 546	13 031	12 912	(118)	99,1

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	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)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Надання послуг із забезпечення громадської безпеки	-					#ДЕЛ/0!	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	-			-			-			#ДЕЛ/0!		

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 звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого 2019 року	план звітного періоду 2020 рік	факт звітного періоду 2020 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Легковий автомобіль Renault Dokker CB3042BI	2017	забезпечення діяльності КП "Муніципальна варта" ЧМР в сфері контролю за дотриманням виконання Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку м. Чернігова	147	194	136	(58)	70,1
2	Легковий автомобіль Renault Dokker CB3043BI	2017		154	162	145	(17)	89,5
3	Легковий автомобіль Renault Dokker CB3044BI	2017		168	194	148	(46)	76,3
Усього				469	550	429	(121)	78,0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
Усього					-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																			
		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розрахувати)				Інші джерела (розрахувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	капітальне будівництво			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
2	придбання (виготовлення) основних засобів			-	#ДЕЛ/0!	85	81	(4)	95,3			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	85	81	(4)	95,3
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			-	#ДЕЛ/0!	188	157	(31)	83,5			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	188	157	(31)	83,5
4	придбання (створення) нематеріальних активів			-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
5	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів			-	#ДЕЛ/0!		6	6	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	6	6	#ДЕЛ/0!
7	капітальний ремонт			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього		-	-	-	#ДЕЛ/0!	273	244	(29)	89,4	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!	273	244	(29)	89,4
Відсоток		0,0	0,0			100,0	100,0			0,0	0,0			0,0	0,0			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок звітного періоду	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, 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			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____
Начальник (посада)

(підпис)

В.А. Хрустийський
(ініціали, прізвище)