



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**
(позачергова третя сесія восьмого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

24 грудня 2020 року

**Про затвердження фінансового
плану Лубенського комунального
житлово – експлуатаційного управління**

Розглянувши лист Лубенського комунального житлово – експлуатаційного управління від 30.10.2020 року №01-02/885 «Про затвердження фінансового плану», відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Лубенської міської ради, затвердженого рішенням сесії міської ради від 15.10.2020 року, висновку відділу житлово – комунального господарства та капітального будівництва від 15.12.2020 року, керуючись ст.25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада в и р і ш и л а :

1.Затвердити фінансовий план Лубенського комунального житлово – експлуатаційного управління на 2021 рік (додається).

2. Лубенському комунальному житлово – експлуатаційному управлінню щоквартально до 30.04.2021; 31.07.2021; 31.10.2021; 01.02.2022 надавати головному розпоряднику коштів звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.

3.Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради Сосну О.М.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Діденка О.Г. та постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Лубенський міський голова

О.П. Грицаєнко

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, яким розглянуто фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким розглянуто фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Лубенського комунального житлово- експлуатаційного управління НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансови й план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1040	16728	-	17316	17822	4453	4455	4455	4459
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1050	14653	-	15145	15604	3901	3891	3891	3921

Валовий прибуток/збиток	1060	2075	-	2171	2218	552	564	564	538
Інші операційні доходи	1070	74	-	66	40	10	10	11	9
Адміністративні витрати	1080	1849	-	1917	1984	486	496	496	506
Витрати на збут	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1120	232	-	254	234	65	68	69	32
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1130	68	-	66	40	11	10	10	9
Доходи від фінансової діяльності	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1200	68	-	66	40	11	10	10	9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1210	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1230	68	-	66	40	11	10	10	9
II. Розрахунки з бюджетом									
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	5	-						
Податок на прибуток підприємств	2110	12	-	12	7	12	-	-	-
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	2672	-	2767	2843	711	710	710	712
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1689	-	1745	1809	452	452	452	452
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1980	-	2076	2170	520	543	543	564
Усього виплат на користь держави	2200	6358	-	6600	6829	1695	1705	1705	1728
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	739	-	454					
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-285	-						
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	-	-	-	-	-	-

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти на кінець періоду	3620	454	-						
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	1991	-	35	35	8	13	7	7

Начальник ЛК ЖЕУ

(посада)

(підпис)

Васенко С.М.

(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20074	-	20779	21386	5344	5346	5346	5350
від комерційної діяльності	1010	16728	-	17316	17822	4453	4455	4455	4459
від державного бюджету	1011	-	-	-	-	-	-	-	-
від місцевого бюджету	1012	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість	1020	3346	-	3463	3564	891	891	891	891
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	16728	-	17316	17822	4453	4455	4455	4459
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1050	14653	-	15145	15604	3901	3891	3891	3921
витрати на сировину та основні матеріали	1051	3289	-	3187	3207	889	813	812	693

витрати на паливо	1052	517	-	525	541	145	125	125	146
витрати на електроенергію	1053	1105	-	1138	1172	301	283	283	305
витрати на оплату праці	1054	7920	-	8235	8565	2056	2141	2141	2227
відрахування на соціальні заходи	1055	1771	-	1811	1884	452	471	471	490
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1056	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1057	3	-	2	4	1	1	1	1
інші витрати (розшифрувати)	1058	48	-	247	231	57	57	58	59
Валовий: прибуток / збиток	1060	2075	-	2171	2218	552	564	564	538
Інші операційні доходи (розшифрувати), зокрема:	1070	74	-	66	40	10	10	11	9
Адміністративні витрати, зокрема:	1080	1849	-	1917	1984	486	496	496	506
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1081	124	-	129	136	32	34	34	36
витрати на оренду службових автомобілів	1082	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1083	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1084	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1085	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на службові відрядження	1086	29	-	5	4	1	1	1	1
витрати на зв'язок	1087	31	-	32	35	8	8	8	11
витрати на оплату праці	1088	1066	-	1203	1299	309	325	325	340
відрахування на соціальні заходи	1089	206	-	265	286	68	72	72	74
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1090	31	-	30	28	7	7	7	7
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1091	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1092	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1093	-	-	-	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	1094	65	-	67	71	17	17	17	20
консультаційні та інформаційні послуги	1095	-	-	-	-	-	-	-	-
юридичні послуги	1096	76	-	23	25	6	6	6	7

послуги з оцінки майна	1097	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1098	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1099	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, зокрема:	1100	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	1101	-	-	-	-	-	-	-	-
матеріальні витрати	1102	221	-	163	100	39	26	25	10
Витрати на збут, зокрема:	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1111	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1112	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1113	-	-	-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1114	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1115	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1116	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, зокрема:	1120	232	-	254	234	65	68	69	32
витрати на благодійну допомогу	1121	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1122	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1123	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1124	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1125	232	-	254	234	65	68	69	32
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1130	68	-	66	40	11	10	10	9
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати), зокрема:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати), зокрема:	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1200	68	-	66	40	11	10	10	9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1210	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1220	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1230	68	-	66	40	11	10	10	9

Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1240	2149	-	2237	2258	562	574	575	547
Усього витрат	1250	2081	-	2171	2218	551	564	565	538
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, зокрема:	1260	5256	-	5142	5156	1406	1281	1279	1190
витрати на сировину та основні матеріали	1261	3555	-	3425	3420	950	863	861	746
витрати на паливо та енергію	1262	1701	-	1717	1736	456	418	418	444
Витрати на оплату праці	1270	8986	-	9438	9864	2365	2466	2466	2567
Відрахування на соціальні заходи	1280	1977	-	2076	2170	520	543	543	564
Амортизація	1290	34	-	32	32	8	8	8	8
Інші операційні витрати	1300	481	-	628	600	154	157	159	130
Усього	1310	16734	-	17316	17822	4453	4455	4455	4459

Начальник ЛК ЖЕУ

(посада)

(підпис)

Васенко С.М.

(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	262	-	330	420	105	105	105	105
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	5	-	14	12	3	3	3	3
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 звітнього періоду	2070	330	-	420	450	112	112	113	113
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2100	5	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	12	-	12	7	12	-	-	-
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітнього періоду	2120	2672		2767	2843	711	710	710	712
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітнього періоду	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, зокрема:	2140	1689	-	1745	1808	452	452	452	452
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	1617	-	1699	1772	443	443	443	443
погашення податкового боргу, зокрема:	2145	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	-	-	-	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (земля)	2147	72	-	46	36	9	9	9	9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1980	-	2076	2170	520	543	543	564
Усього виплат на користь держави	2200	6358	-	6600	6828	1695	1705	1705	1728

Начальник ЛК ЖЕУ

(посада)

(підпис)

Васенко С.М.

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1200	68	-	66	40	11	10	10	9
Коригування на:		-	-	-	-	-	-	-	-
амортизацію необоротних активів	3000	-	-	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	68	-	66	40	11	10	10	9
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3070								
Сплачений податок на прибуток	3080	12							
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-285							
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження		-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації основних фондів	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих:		-	-	-	-	-	-	-	-
відсотків	3230	-	-	-	-	-	-	-	-

дивідендів	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3250	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати		-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження		-	-	-	-	-	-	-	-
Власного капіталу	3400	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, зокрема:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3420	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3430	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, зокрема:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3440	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3450	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3460	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3480	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати		-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів на державну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3490	-	-	-	-	-	-	-	-
Перерахування коштів державі як власнику	3500	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, зокрема:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3510	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3520	-	-	-	-	-	-	-	-

облігації	3530	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, зокрема:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3540	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3550	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3560	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3570	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти:			-						
на початок періоду	3600	739	-	454					
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-						
на кінець періоду	3620	454	-						
Чистий грошовий потік	3630		-						

Начальник ЛК ЖЕУ

(посада)

(підпис)

Васенко С.М.

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, зокрема:	4000	1991	-	35	35	8	13	7	7
капітальний ремонт	4010	1922	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	35	-	4	4	4	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	34	-	31	31	4	13	7	7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	4	4	4	-	-	-

Начальник ЛК ЖЕУ

(посада)

(підпис)

Васенко С.М.

(ініціали, прізвище)

V. Інформація**до фінансового плану на 2021 рік**

Лубенське комунальне житлово-експлуатаційне управління
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати**Загальна інформація про підприємство**

Найменування показника	Факт минулого року	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
Середньооблікова чисельність осіб, зокрема:	101	-	101	100	99	99
керівники	4	-	4	4	100	100
професіонали	3	-	3	3	100	100
фахівці	2	-	2	2	100	100
технічні службовці	-	-	-	-	-	-
робітники	92	-	92	91	98,9	98,9
інші категорії	-	-	-	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. гривень, зокрема:	8986	-	9438	9864	104,5	109,8
директор	283	-	297	310	104,4	109,5
адміністративно-управлінський персонал	783	-	906	989	109,2	126,3
працівники	7920	-	8235	8565	104,0	108,1
Витрати на оплату праці, тис. гривень, зокрема:	10963	-	11514	12034	104,5	109,8
директор	345	-	362	378	104,4	109,6
адміністративно-управлінський персонал	955	-	1105	1207	109,2	126,4
працівники	9663	-	10047	10449	104,0	108,1
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	7414	-	7787	8220	105,6	110,9
директор	23583	-	24750	25833	104,4	109,5

адміністративно-управлінський персонал	8156	-	9437	10302	109,2	126,3
працівники	7174	-	7459	7843	105,1	109,3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	9045	-	9500	10028	105,6	110,9
директор	28750	-	30167	31500	104,4	109,6
адміністративно-управлінський персонал	9948	-	11510	12573	109,2	126,4
працівники	8753	-	9101	9569	105,1	109,3

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядк 1040 "чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, фінансового плану

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ минулий рік		Плановий показник поточного _____ року		Фактичний показник поточного року за останній звітний період		Плановий _____ рік	
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/ наданих послуг, од.виміру	чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/ наданих послуг, од.виміру	чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/ наданих послуг, од.виміру	чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг), тис.грн.	кількість продукції/ наданих послуг, од.виміру
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	100,0	100,0								

3. 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	х		х	х		х

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1081)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	зокрема за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1082)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)				
		Плановий рік	зокрема за кварталами				Плановий рік	зокрема за кварталами				Плановий рік	зокрема за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	МНМА											35	8	13	7	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	8	13	7	7
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№з/п	Найменування об'єктів	Загальна кошторисна вартість	Рік початку та закінчення будівництва	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо ПКД	Документ, яким затверджено титул будови
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій, усього	зокрема				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Начальник ЛК ЖЕУ

(посада)

(підпис)

Васенко С.М.

(ініціали, прізвище)