



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

Р І Ш Е Н Н Я

10 червня 2021 року

**Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства фірми
«Конвалія» Лубенської міської ради
Лубенського району Полтавської області**

Розглянувши лист комунального підприємства фірми «Конвалія» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 24.03.2021 року №1-2/148 «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 15.12.2020 року, висновку Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області №5 від 21.05.2021 року щодо показників фінансового плану комунального підприємства фірми «Конвалія» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021 рік, керуючись статтями 25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада в и р і ш и л а :

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства фірми «Конвалія» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021 рік (додається).
2. Комунальному підприємству фірмі «Конвалія» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області щоквартально надавати головному розпоряднику коштів звіт про виконання фінансового плану з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Організацію виконання рішення покласти на начальника Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області Князева О.В.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Діденка О.Г., 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

Олександр 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 ФІРМА «КОНВАЛІЯ»

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області
НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план поточного року	Факт 2020 року	Плановий 2021 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	4780,4	-	5284,1	5549,3	1076,6	1476,4	1495,8	1500,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1050	4074,1	-	4430,7	4493	848,5	1217	1215,5	1212
Валовий прибуток/збиток	1060	706,3	-	853,4	1056,3	228,1	259,4	280,3	288,5

Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1080	684,4	-	783,1	1023,3	226,6	255,1	269,4	272,2
Витрати на збут	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1120	13,8	-	40,1	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1130	8,1	-	30,2	33	1,5	4,3	10,9	16,3
Доходи від фінансової діяльності	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності	1150	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток/збиток	1200	8,1	-	30,2	33	1,5	4,3	10,9	16,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1210	1,5	-	5,4	5,9	0,3	0,8	2	2,8
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1230	6,6	-	24,8	27,1	1,2	3,5	8,9	13,5
II. Розрахунки з бюджетом									
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	1,5	-	5,4	5,9	0,3	0,8	2	2,8
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	624,7	-	686,2	783,9	140,8	211,9	213,6	217,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	598,1	-	667,9	764,9	146	205	207	206,9
Усього виплат на користь держави	2200	1224,3	-	1359,5	1554,7	287,1	417,7	422,6	427,3
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	-	-	-	-	-	-

Чистий рух грошових коштів в фінансовій діяльності	3580	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти на кінець періоду	3620	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КПФ «Конвалія» _____

Ніна ЖУК

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Виконавець: головний бухгалтер _____

Людмила ТКАЧЕНКО

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план поточного року	Факт 2020 року	Плановий 2021 рік	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	4780,4	-	5284,1	5549,3	1076,6	1476,4	1495,8	1500,5
від комерційної діяльності (з амортизацією)	1010	720	-	826,7	419	60	120	120	119
від державного бюджету (громадські роботи)	1011	39,8	-	10,2	80,3	19,5	20,9	20,9	19
від місцевого бюджету (програма)	1012	4020,6	-	4447,2	5050	997,1	1335,5	1354,9	1362,5
Податок на додану вартість	1020	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	1030		-	-	-	-	-	-	-
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	4780,4	-	5284,1	5549,3	1076,6	1476,4	1495,8	1500,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1050	4074,1	-	4430,7	4493	848,5	1217	1215,5	1212
витрати на сировину та основні матеріали	1051	367,3	-	536,8	240,1	120	42,5	42	35,6
витрати на паливо	1052	346,6	-	246,8	280	36	80	80	84
витрати на електроенергію	1053	25,2	-	18,5	22,8	8	5	4	5,8
витрати на оплату праці	1054	2420,0	-	2606,3	2968	500	823	823	822
відрахування на соціальні заходи	1055	512,7	-	568,1	604,1	110	165	165	164,1
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо), послуги сторонніх організацій	1056	281	-	301,2	260	45	72	72	71
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1057	121,3	-	153	118	29,5	29,5	29,5	29,5
інші витрати	1058	-	-	-	-	-	-	-	-
Валовий: прибуток / збиток	1060	706,3	-	853,4	1056,3	228,1	259,4	280,3	288,5
Інші операційні доходи (розшифрувати), зокрема:	1070								
Адміністративні витрати, зокрема:	1080	684,4	-	783,1	1023,3	226,6	255,1	269,4	272,2
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1081	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1082	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1083	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1084	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1085	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на службові відрадженьня	1086	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на зв'язок	1087	3,8	-	0,1	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1088	534,9	-	617,1	801,6	180	200,4	210	211,2
відрахування на соціальні заходи	1089	85,4	-	99,8	160,8	36	40	42	42,8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загального господарського призначення	1090	-	-	2,6	2	0,5	0,5	0,5	0,5
матеріали, бланки	1091	-	-	5,6	2	0,5	0,5	0,5	0,5
витрати на страхування майна загального господарського призначення	1092	2,4	-	2,4	2,4	0	0	2,4	0

витрати на страхування загального господарського персоналу	1093	0,3	-	0,3	0,3	0	0	0,3	0
організаційно-технічні послуги	1094	3,8	-	1,2	1,4	0,3	0,3	0,3	0,5
консультаційні та інформаційні послуги	1095	4,9	-	5,1	1,4	0,3	0,3	0,3	0,5
юридичні послуги	1096	-	-	-	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	1097	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загального господарського персоналу	1098	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1099	-	-	-	2,5	0,8	0,8	0,9	0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загального господарського використання, зокрема:	1100	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	1101	-	-	-	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (в т.ч. податок на землю)	1102	48,9	-	48,9	48,9	8,2	12,3	12,2	16,2
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	13,8	-	40,1	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1121	3,0	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1122	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1123	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1124	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати) (лікарняні)	1125	10,8	-	40,1	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток/збиток	1130	8,1	-	30,2	33	1,5	4,3	10,9	16,3
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	8,1	-	30,2	33	1,5	4,3	10,9	16,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1210	1,5	-	5,4	5,9	0,3	0,8	2	2,8
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1220	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток/збиток	1230	6,6	-	24,8	27,1	1,2	3,5	8,9	13,5
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Усього доходів	1240	4780,4	-	5284,1	5548,8	1076,6	1475,9	1495,8	1500,5
Усього витрат	1250	4772,3	-	5253,9	5515,8	1075,1	1471,6	1484,9	1484,2
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, зокрема:	1260	739,1	-	807,7	544,9	164,5	128	126,5	125,9
витрати на сировину та основні матеріали	1261	367,3	-	542,4	242,1	120,5	42,5	42,5	36,1
витрати на паливо та енергію	1262	371,8	-	265,3	302,8	44	85	84	89,8
Витрати на оплату праці	1270	2954,9	-	3223,4	3769,6	680	1023,4	1033	1033,2
Відрахування на соціальні заходи	1280	598,1	-	667,9	764,9	146	205	207	206,9
Амортизація	1290	121,3	-	155,6	120	30	30	30	30
Інші операційні витрати (у т. ч. послуги сторонніх організацій)	1300	358,9	-	399,3	316,9	54,6	85,7	88,4	88,2
Усього	1310	4772,3	-	5253,9	5516,3	1075,1	1472,1	1484,9	1484,2

Директор КПФ «Конвалія» _____

Ніна ЖУК

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Виконавець: головний бухгалтер _____

Людмила ТКАЧЕНКО

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план поточного року	Факт 2020 року	Плановий 2021 рік	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 звітної періоду	2000	39,8	-	64,6	91,7	-	-	-	-
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
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 звітної періоду	2070		-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	1,5	-	5,4	5,9	0,3	0,8	2	2,8
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, зокрема:	2140	624,7	-	686,2	783,9	140,8	211,9	213,6	217,6
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-

плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	531,5	-	588,2	678,5	122,4	184,2	186	185,9
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 (податок на землю)	2146	48,9	-	48,9	48,9	8,2	12,3	12,2	16,2
інші платежі (військовий збір)	2147	44,3	-	49,1	56,5	10,2	15,4	15,4	15,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	598,1	-	667,9	764,9	146	205	207	206,9
Усього виплат на користь держави	2200	1224,3	-	1359,5	1554,7	287,1	417,7	422,6	427,3

Директор КПФ «Конвалія» _____

(посада)

Ніна ЖУК

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Виконавець: головний бухгалтер _____ Людмила ТКАЧЕНКО

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план поточного року	Факт 2020 року	Плановий 2021 рік	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування на:		-	-	-	-	-	-	-	-
амортизацію необоротних активів	3000	-	-	-	-	-	-	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-	-	-	-	-	-	-	-

збиток (прибуток) віднереалізованихкурсовихрізн иць	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) віднеопераційноїдіяльності та іншихнегрошовихоперацій (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) відопераційноїдіяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотнихактивів (розшифрувати)	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточнихзобов'язань (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошовікоштивідопераційної діяльності	3070	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплаченийподаток на прибуток	3080	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистийрухгрошовихкоштівон ераційноїдіяльності	3090	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результатіінвестиційноїдіяльності									
Надходження		-	-	-	-	-	-	-	-
Виручкавідреалізаціїосновнихф ондів	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручкавідреалізаціїнематеріал ьнихактивів	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходженнявід продажу акцій та облігацій	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходженнявідотриманих:		-	-	-	-	-	-	-	-
відсотків	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
дивідендів	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходженнявіддеривативів	3250	-	-	-	-	-	-	-	-
Іншінадходження (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати		-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основнихзасобів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальнебудівництво (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальнихактивів (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбанняакцій та облігацій	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Іншівитрати (розшифрувати)	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистийрухкоштіввідінвестиці йноїдіяльності	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-	-	-
на кінець періоду	3620	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3630	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КПФ «Конвалія» _____

(посада)

Ніна ЖУК

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Виконавець: головний бухгалтер _____ Людмила ТКАЧЕНКО

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план поточного року	Факт 2020 року	Плановий 2021 рік	Зокрема за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, зокрема:	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КПФ «Конвалія» _____

(посада)

(підпис)

Ніна ЖУК

(ініціали, прізвище)

Виконавець: головний бухгалтер _____

Людмила ТКАЧЕНКО

Таблиця 5

Найменування показника	Факт 2019 року	Фінансовий план поточного року	Факт 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, зокрема:	25,6	-	22,5	24	107	94
керівники	1	-	1	1	100	100
професіонали	3,25	-	3	3,5	117	108
фахівці	0,25	-	-	0,5		200
технічні службовці	-	-	-	-		
робітники	21,1	-	18,5	19	103	90
інші категорії	-	-	-	-		
Фонд оплати праці, тис. гривень, зокрема:	2807,1	-	3128,5	3618	116	129
директор	223,2	-	253,2	308,4	122	138
адміністративно-управлінський персонал	477,4	-	509,4	712,8	140	149
працівники	2106,5	-	2365,9	2596,8	110	123
Витрати на оплату праці, тис. гривень, зокрема:	2910,2	-	3268,9	3769,6	115	130
директор	237,5	-	270,5	330,4	122	139
адміністративно-управлінський персонал	513,3	-	553,5	751,9	136	146
працівники	2159,4	-	2444,9	2687,3	110	124
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	9473	-	11587	12563	108	133
директор	19792	-	21100	25700	122	130
адміністративно-управлінський персонал	10220	-	14150	14850	105	145
працівники	8528	-	10657	11389	107	134
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	9618	-	14725	16533	112	172
директор	20224	-	22542	27533	122	136
адміністративно-управлінський персонал	12567	-	15375	15665	102	125
працівники	8627	-	11013	11786	107	137

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за _____ минулий рік		Плановий показник поточного _____ року		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
1	2	3	4	5	6	7	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього																
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												

Директор КПФ «Конвалія»

(посада)

(підпис)

Ніна ЖУК

(ініціали, прізвище)

Виконавець: головний бухгалтер _____ Людмила ТКАЧЕНКО