



У К Р А І Н А
ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Сорок четвертої сесії Фонтанської сільської ради VIII скликання

№ 1716 - VIII

від 27 жовтня 2023 року

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» ФОНТАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2023 РІК

Заслухавши та обговоривши інформацію керівництва КП «Муніципальна варта» Фонтанської сільської ради про необхідність затвердження в новій редакції фінансового плану комунального підприємства «Муніципальна варта» Фонтанської сільської ради на 2023 рік, керуючись Господарським кодексом України, ст.ст. 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015р №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», рішенням Фонтанської сільської ради від 28 грудня 2022р №1104- VIII «Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), рішенням Фонтанської сільської ради від 27.10.2023 року №1682-УІІ «Про внесення змін та затвердження в новій редакції рішення сесії Фонтанської сільської ради №1080 - VIII від 28.12.2022 року «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Муніципальна варта» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 та взявши до уваги рішення Фонтанської сільської ради від 10 березня 2023 року №1116-VIII «Про затвердження фінансового плану КП «Муніципальна варта» Фонтанської сільської ради Одеського», Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області,-

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити в новій редакції фінансовий план комунального підприємства «Муніципальна варта» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023 рік. відповідно до затвердженої форми Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, що додається (додаток №1).

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2023 рік покласти на директора комунального підприємства «Муніципальна варта» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту (голова Щербич С.С.)

Сільський голова

Наталія КРУПИЦЯ



ПОГОЖДЕНО

Фонтанська сільська рада

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

Сільський голова

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)



Додаток № 1 до рішення
Фонтанської сільської ради
№1716-УІІ від 27.10.23р.

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОЖДЕНО

Управління фінансів Фонтанської сільської ради

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

в.о. Начальника управління

Наталія СИВАК

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "Муніципальна варта"

Фонтанської сільської ради

Одеського району Одеської області

(найменування органу, яким затверджено фінансовий план)

Директор

Сулиман АБДУЛАЗІМОВ

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)



		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	Комунальне підприємство "Муніципальна варта" Фонтанської сільської ради	за ЄДРПОУ	44761112	зміни з	10.03.2023
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ		зміни з	10.2023
Суб'єкт управління	Фонтанська сільська рада	за СПОДУ	150	зміни з	
Вид економічної діяльності	Обслуговування систем безпеки	за КВЕД	80.20	зміни з	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн	Тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі	100				
Середньооблікова кількість штатних працівників	33 (тридцять три)				
Місцезнаходження	67570, Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка вул. Степова, 4				
Телефон	+380677540707			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	Сулиман АБДУЛАЗІМОВ			Стандарти звітності МСФЗ	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(5 513,6)	(5 513,6)	(11729,8)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	(5 513,6)	(5 513,6)	(11729,8)
ЕВІТДА	1310	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
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	()	()	()	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	-	1 110	1 110	3 181
III. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	-	2 847	2 847	2 081
IV. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-	-	-	-

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

на 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(5 513,6)	(5 513,6)	(11729,8)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	(5 513,6)	(5 513,6)	(11729,8)
ЕВІТДА	1310	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
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	()	()	()	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	-	1 110	1 110	3 181
III. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	-	2 847	2 847	2 081
IV. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	-	-	-	-
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	-	-	-	-
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	-	-	-	-

Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	-	-	-	-
V. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				
основні засоби	6001	-	-	-	-
первісна вартість	6002				
знос	6003				
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011				
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом гроші та їх еквіваленти	6012				
	6013				
Усього активи	6020				
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030				
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040				
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041				
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042				
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	-	-	-	-
державні гранти і субсидії	6060				
фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	6080				
VI. Кредитна політика					
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010				-
довгострокові зобов'язання	7011				
короткострокові зобов'язання	7012				
інші фінансові зобов'язання	7013				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7021				()
короткострокові зобов'язання	7022				()
інші фінансові зобов'язання	7023				()
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050				-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	-	33	33	33
члени наглядової ради	8001				

члени правління	8002				
керівник	8003		1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8004		4	4	4
працівники	8005		28	28	28
Витрати на оплату праці	8010		2 750,6	2 750,6	7 552,7
члени наглядової ради	8011				
члени правління	8012				
керівник	8013		100,1	100,1	306,5
адміністративно-управлінський персонал	8014		377,6	377,6	972,3
працівники	8015		2272,9	2272,9	6 273,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020		20,8	20,8	19,1
член наглядової ради	8021				
член правління	8022				
керівник, усього, у тому числі:	8023		25,0	25,0	25,5
<i>посадовий оклад</i>	<i>8023/1</i>		<i>19,0</i>	<i>19,0</i>	<i>20,4</i>
<i>преміювання</i>	<i>8023/2</i>		<i>6,0</i>	<i>6,0</i>	<i>5,1</i>
<i>інші виплати, передбачені законодавством (мат допомога на оздоровлення)</i>	<i>8023/3</i>				<i>0</i>
адміністративно-управлінський працівник	8024		24,0	24,0	20,3
працівник	8025		20,0	20,0	18,7

Директор КП "Муніципальна варта"



Сулиман АБДУЛАЗІМОВ

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

1. Інформація до фінансового плану.

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
44761112	Комунальне підприємство "Муніципальна варта" Фонтанської сільської ради	80.20 Обслуговування систем безпеки

3. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020	План поточного року 2022	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий рік 2023 (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000				0,0				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(5 513,6)	(5 513,6)	(9 327,6)	(3921,3)	(1765,8)	(1 852,1)	(1 788,4)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	(707,6)	(707,6)			-
Витрати на паливо	1012	()	()	()	(134,2)	-	-	-	(134,2)
Витрати на електроенергію	1013	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрати на оплату праці	1014	()	(2167,1)	(2167,1)	(5 872,7)	(1693,3)	(1447,4)	(1 507,1)	(1 224,9)
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	(571,0)	(571,0)	(1 361,8)	(372,6)	(318,4)	(345,0)	(325,8)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-				()

курсові різниці	1161	()	()	()	()	0,0	()	()	()	()	()	()
інші витрати (розрахунки)	1162	()	()	()	()	0,0	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	0,0	()	()	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181					0,0						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					0,0						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	0,0	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	1210	-	6297,1	6297,1	6297,1	11729,8	4523,5	2338,1	2364,4	2503,8	2503,8	2503,8
Усього витрат	1220	-	(6297,1)	(6297,1)	(6297,1)	(11729,8)	(4523,5)	(2338,1)	(2364,4)	(2503,8)	(2503,8)	(2503,8)
Неконтрольована частка	1230											
Розрахунок показника EBITDA												
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-
EBITDA	1310	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат												
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	(6297,1)	(6297,1)	(6297,1)	11729,8	4523,5	238,1	2364,4	203,8	203,8	203,8
витрати на сировину та основні матеріали	1401		(2847,1)	(2847,1)	(2847,1)	2113,1	1923,1	0	0	190,0	190,0	190,0

витрати на паливо та енергію	1402			134,2	0,0	0,0	0,0	134,2
Витрати на оплату праці	1410	(2750,6)	(2750,6)	7 552,3	2 113,2	1 867,3	1 927,0	1 644,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	(699,4)	(699,4)	1 731,3	464,9	410,8	437,4	418,2
Амортизація	1430			0,0				
Інші операційні витрати	1440			198,9	22,3	60,0	0,0	116,6
Усього	1450	-	(6297,1)	11 729,8	4 523,5	2 338,1	2 364,4	2 503,8

Директор КП "Муніципальна варта"

Суліман АБДУЛАЗІМОВ

III. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік 2023	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	()	()	()		()	()	()	()
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів у тому числі на державну частку	2012	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2012/1	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Розвиток виробництва	2020	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2030	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Резервний фонд	2031	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фонди (розшифувати)	2040	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші цілі (розшифувати)	2050	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2060	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
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 (розшифувати)	2119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	483,8	-	1 338,1	-	380,0	315,1	346,9	296,1	380,0	315,1	346,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	-	483,8	-	1 338,1	-	380,0	315,1	346,9	296,1	380,0	315,1	346,9

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	-	6297,1	6297,1	11 729,8	4 523,5	2 338,1	2 364,4	2 503,8	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				-					
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020				-					
Цільове фінансування, у тому числі: бюджетне фінансування	3040	-	6297,1	6297,1	11 729,8	4 523,5	2 338,1	2 364,4	2 503,8	
інші надходження (розшифрувати)	3041		6297,1	6297,1	11 729,8	4 523,5	2 338,1	2 364,4	2 503,8	
3042					-					
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3060	-	-	-	-	-	-	-	-	
3061					-					
3062					-					
3063					-					
3070					-					
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	6297,1	6297,1	11 729,8	4 523,5	2 338,1	2 364,4	2 503,8	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110		2847,1	2847,1	2446,2	1 945,4	60,0	0,0	440,8	
3120			2163,6	2163,6	6103,1	1 701,5	1 526,4	1 551,2	1 324,0	
Відрачування на соціальні заходи	3130		699,3	6297,1	1 731,3	464,9	410,8	437,4	418,2	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: кредити	3140	-	-	-	-	-	-	-	-	
3141		()	()	()	-	()	()	()	()	
3142		()	()	()	-	()	()	()	()	

облігації	3143	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	-	587,1	587,1	1 449,2	411,7	340,9	375,8	320,8				
податок на прибуток підприємств	3151	()	()	()	-	()	()	()	()				
податок на додану вартість	3152	()	()	()	-	()	()	()	()				
акцизний податок	3153	()	()	()	-	()	()	()	()				
рентна плата	3154	()	()	()	-	()	()	()	()				
податок на доходи фізичних осіб	3155				1 338,1	380,0	315,1	346,9	296,1				
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі	3156												
вдражування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	()	()	()		()	()	()	()				
вдражування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	()	()	()	-	()	()	()	()				
інші платежі (розшифрувати)	3157	-	60,3	60,3	111,1	31,7	25,8	28,9	24,7				
військовий збір	3157/1		60,3	60,3	111,1	31,7	25,8	28,9	24,7				
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-				
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	-	-	-	-	-	-	-	-				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-	-	-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності													
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200												
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	-	-	-	-	-	-	-	-				

Інші платежі (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП "Муніципальна варта"

Суліман АБДУЛАЗІМОВ

IV. Капітальні інвестиції

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	2847,1	2847,1	2 080,7	1 920,7	-	-	160,0
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		2803,2	2803,2	1 250,5	1 190,5			60,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		43,9	43,9	830,2	730,2			100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Директор КП "Муніципальна варта"

Суліман АБДУЛАЗІМОВ



V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			План із залучення коштів	План з повернення коштів							Заборгованість за кредитами на кінець року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курскові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курскові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:			
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	курскові різниці (відсотки)	сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Директор КП "Муніципальна варта"



Суліман АБДУЛАЗІМОВ

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			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
1	капітальне будівництво	-					-					-					-					-				
2	придбання (виготовлення) основних засобів (службовий авто, комп'ютерна техніка)	-					1250,5	1 190,5			60,0	-					-					1250,5	1 190,5	-	-	60,0
3	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (форма, меблі)	-					830,2	730,2			100,0	-					-					830,2	730,2	-	-	100,0
4	придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення)	-					-					-					-					-				-

5	модернізація, модифікація (лобдова, дообладнання, реконструкція) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	2080,7	1 920,7	160,0	-	-	-	-	-	-	-	2080,7	1 920,7	-	-	160,0
	Відсоток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП "Муніципальна вартя"  Суліман АБДУЛАЗІМОВ

ВІІ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці ІV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проектної кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП "Муніципальна вартя"  Суліман АБДУЛАЗІМОВ